

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.582,28	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	anno 2019: contributo annuale provider - anno 2019: contributo annuale provider
4	15/01/2019	Altre spese correnti	45,90	Regione Lombardia	versamento irap su prestazioni occasionali pagate a dicembre 2018 - versamento irap su prestazioni occasionali pagate a dicembre 2018
6	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	279,00	Gedi Distribuzione SPA - Div. Repubblica abbonamen	Abbonamento annuale consegna La Repubblica - Abbonamento annuale consegna La Repubblica
7	15/01/2019	Altre spese correnti	0,30	CGIL lavoratori funzione pubblica	arrotondamenti passivi su ritenute sindacali - arrotondamenti passivi su ritenute sindacali
9	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	evento n.249775 del 25/01/2019 La deontologia in ambito penitenziario; quali criticità deontologiche? - evento n.249775 del 25/01/2019 La deontologia in ambito penitenziario; quali criticità deontologiche?
10	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	evento n.249882 del 08/02/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici - evento n.249882 del 08/02/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici
11	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.886,50	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 4/18 del 14/12/2018 edit webinar n.3 conferenze L'io e il robot del 15/10/2018, Diagnosi: condanna o libertà del 05/11/2018, Psicologia del terrorismo del 16/11/2018, video di f - Pischedda Luca fattura 4/18 del 14/12/2018 edit webinar n.3 conferenze L'io e il robot del 15/10/2018, Diagnosi: condanna o libertà del 05/11/2018, Psicologia del terrorismo del 16/11/2018, video di f
12	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	586,10	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.24575 del 30/10/2018 corse taxi ottobre 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.24575 del 30/10/2018 corse taxi ottobre 2018
13	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	726,80	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.27180 del 29/11/2018 corse taxi novembre 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.27180 del 29/11/2018 corse taxi novembre 2018
14	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 10/pa del 10/05/2018 acquisto sistema Civilia Moduli atti formali e formazione cig: Z8F20CF82D - Metodi. S.r.I. fattura 10/pa del 10/05/2018 acquisto sistema Civilia Moduli atti formali e formazione cig: Z8F20CF82D
15	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 11/pa del 10/05/2018 acquisto sistema Civilia contratto assistenza Atti formali e assistenza pago pa cig: Z8F20CF82D - Metodi. S.r.I. fattura 11/pa del 10/05/2018 acquisto sistema Civilia contratto assistenza Atti formali e assistenza pago pa cig: Z8F20CF82D
16	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.144,00	Belletti Elisabetta	Belletti Elisabetta fattura 2/pa del 13/12/2018 n.14 gettoni attività Referenti territoriali Varese anno 2018 - Belletti Elisabetta fattura 2/pa del 13/12/2018 n.14 gettoni attività Referenti territoriali Varese anno 2018
17	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	Belletti Elisabetta	Belletti Elisabetta fattura 3/pa del 13/12/2018 n.1 gettone presenza presso stand evento Kids Festival 2018 - Belletti Elisabetta fattura 3/pa del 13/12/2018 n.1 gettone presenza presso stand evento Kids Festival 2018
18	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	Agnese Vellar	Vellar Agnese fattura 3/pa del 16/12/2018 n.4 gettoni commissione nuova imprenditoria psicologica per valutazione nuove proposte formative - Vellar Agnese fattura 3/pa del 16/12/2018 n.4 gettoni commissione nuova imprenditoria psicologica per valutazione nuove proposte formative
19	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	Dartizio Rossella	Dartizio Rossella fattura 11/2018 del 14/12/2018 n.8 gettoni per incarico Referente territoriale Como secondo semestre 2018 - Dartizio Rossella fattura 11/2018 del 14/12/2018 n.8 gettoni per incarico Referente territoriale Como secondo semestre 2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	149,33	privacy	Cazzaniga Claudia fattura 7/2018 del 17/12/2018 compenso per evento Monza del 27/10/2018 Uscire dal silenzio - Cazzaniga Claudia fattura 7/2018 del 17/12/2018 compenso per evento Monza del 27/10/2018 Uscire dal silenzio
21	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Tigli Elena	Tigli Elena fattura 2/2018 del 18/12/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Como anno 2018 - Tigli Elena fattura 2/2018 del 18/12/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Como anno 2018
22	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	Ronzulli Gaia fattura 1/2018 del 25/11/2018 presenza stand G come giocare anno 2018 - Ronzulli Gaia fattura 1/2018 del 25/11/2018 presenza stand G come giocare anno 2018
23	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Algeri Andrea	Algeri Andrea fattura n.2 del 19/12/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2018 - Algeri Andrea fattura n.2 del 19/12/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2018
24	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Seminati Alessandro fattura n.1 del 19/12/2018 compenso per corso formazione La progettazione come strumento per la psicologia del 06/11/2018 - delibera 198/18 del 05/07/2018 - Seminati Alessandro fattura n.1 del 19/12/2018 compenso per corso formazione La progettazione come strumento per la psicologia del 06/11/2018 - delibera 198/18 del 05/07/2018
25	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Angelinis Patrizio	Angelinis Patrizio fattura n.2 del 19/12/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Sondrio 2° semestre 2018 - Angelinis Patrizio fattura n.2 del 19/12/2018 n.7 gettoni attività Referente territoriale Sondrio 2° semestre 2018
26	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	privacy	Di Nardo Mauro Francesco fattura 3/18 del 20/12/2018 attività coordinamento Referenti territoriali Monza secondo semestre 2018 - Di Nardo Mauro Francesco fattura 3/18 del 20/12/2018 attività coordinamento Referenti territoriali Monza secondo semestre 2018
27	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	304,51	privacy	Inglesi Caterina fattura 1/18 del 21/12/2018 attività di ideazione grafica e impaginazione locandine Psicologia dello sport - Inglesi Caterina fattura 1/18 del 21/12/2018 attività di ideazione grafica e impaginazione locandine Psicologia dello sport
28	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	749,70	Frigerio Alessandra	Frigerio Alessandra fattura 3/18 del 27/12/2018 attività di ricerca esplorativa sull'attività di cura dei disturbi alimentari in Lombardia - delibera 198/18 del 05/07/2018 - Frigerio Alessandra fattura 3/18 del 27/12/2018 attività di ricerca esplorativa sull'attività di cura dei disturbi alimentari in Lombardia - delibera 198/18 del 05/07/2018
29	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 47/18 del 28/12/2018 n.1 gettone per Tavolo Sanità 2018 - delibera 10/05/2018 - Cersosimo Giuseppe fattura 47/18 del 28/12/2018 n.1 gettone per Tavolo Sanità 2018 - delibera 10/05/2018
30	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	Giuseppe Cersosimo	Cersosimo Giuseppe fattura 47/18 del 28/12/2018 n.1 gettone per incarico revisione Legge regionale sulla residenzialità - Cersosimo Giuseppe fattura 47/18 del 28/12/2018 n.1 gettone per incarico revisione Legge regionale sulla residenzialità
31	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	697,84	Daniela Antongiovanni	Antongiovanni Daniela fattura 41/18 del 28/12/2018 attività di interpretariato evento del 14/11/2018 Psicologia e terrorismo di Zillmer - delibera 08/11/2018 - Antongiovanni Daniela fattura 41/18 del 28/12/2018 attività di interpretariato evento del 14/11/2018 Psicologia e terrorismo di Zillmer - delibera 08/11/2018
32	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	63,00	Giovanni D'Accurso	D'Accurso Giovanni fattura 1/18 del 28/12/2018 attività di editing testo I bambini stanno a guardare - D'Accurso Giovanni fattura 1/18 del 28/12/2018 attività di editing testo I bambini stanno a guardare



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
33	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Cal Rossana Elena	Cal Rossana Elena fattura 2/2018 del 14/12/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Mantova secondo semestre 2018 - Cal Rossana Elena fattura 2/2018 del 14/12/2018 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Mantova secondo semestre 2018
34	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 1/2019 del 02/01/2019 collaborazione per organizzazione n.4 eventi ottobre - dicembre 2018 - delibera 29/11/18 n.314 - Arkè eventi di Daniela Strozzi fattura 1/2019 del 02/01/2019 collaborazione per organizzazione n.4 eventi ottobre - dicembre 2018 - delibera 29/11/18 n.314
35	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.470,88	maura tina carta	Carta Maura fattura 1/19 del 04/01/2019 n.20 sessioni consulenza legale iscritti luglio - dicembre 2018: delibera 18/01/2018 - Carta Maura fattura 1/19 del 04/01/2019 n.20 sessioni consulenza legale iscritti luglio - dicembre 2018: delibera 18/01/2018
36	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	Carta Maura fattura 2/19 del 04/01/2019 n.10 pareri per OPL 2018 luglio - dicembre 2018 - Carta Maura fattura 2/19 del 04/01/2019 n.10 pareri per OPL 2018 luglio - dicembre 2018
37	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	285,93	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000049360 del 20/12/2018 periodo 01/10/2018 - 30/11/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000049360 del 20/12/2018 periodo 01/10/2018 - 30/11/2018 cig: Z491314C2C
38	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.346,44	privacy	Longo Luca fattura 1 del 07/01/2019 n.34 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2018 - Longo Luca fattura 1 del 07/01/2019 n.34 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2018
39	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.505,88	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 25/2018 del 20/12/2018 pulizia uffici dicembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23 - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 25/2018 del 20/12/2018 pulizia uffici dicembre 2018 e materiale di consumo cig: Z941800F23
40	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,68	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 26/2018 del 20/12/2018 acquisto divano esterno per Casa della Psicologia cig: Z7A266946D - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 26/2018 del 20/12/2018 acquisto divano esterno per Casa della Psicologia cig: Z7A266946D
41	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.689,70	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 26/2018 del 20/12/2018 interventi straordinari ottobre - dicembre 2018 cig: Z7A266946D - Impresa di servizi La Massima s.a.s. fattura 26/2018 del 20/12/2018 interventi straordinari ottobre - dicembre 2018 cig: Z7A266946D
42	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 11/18 del 21/12/2018 incarico progettazione grafica locandine DSA evento 12/12/2018 - Saggiomo Giuseppe fattura 11/18 del 21/12/2018 incarico progettazione grafica locandine DSA evento 12/12/2018
43	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	250,38	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000049565 del 24/12/2018 periodo 01/10/2018 - 30/11/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000049565 del 24/12/2018 periodo 01/10/2018 - 30/11/2018 cig: Z491314C2C
44	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	257,93	Proced S.r.I.	Proced S.r.I. fattura 2886/pa del 27/12/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 11/12/2018 - Proced S.r.I. fattura 2886/pa del 27/12/2018 acquisto materiale di consumo ordini del 11/12/2018
45	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	404,67	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 2/pa del 02/01/2019 copie eccedenti ottobre - dicembre 2018 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.l. fattura 2/pa del 02/01/2019 copie eccedenti ottobre - dicembre 2018 cig: Z0B2352503



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
46	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	148,81	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 117/pa del 31/12/2018 consumi bevande dal 21/11/2018 al 19/12/2018 sede - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 117/pa del 31/12/2018 consumi bevande dal 21/11/2018 al 19/12/2018 sede
47	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	70,64	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 117/pa del 31/12/2018 consumi bevande dal 21/11/2018 al 19/12/2018 sede - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 117/pa del 31/12/2018 consumi bevande dal 21/11/2018 al 19/12/2018 sede
48	16/01/2019	Altre spese correnti	13.702,79	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 4359FPA del 31/12/2018 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2018 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 4359FPA del 31/12/2018 somministrazione lavoro temporaneo dicembre 2018 CIG: ZE71C21D1
49	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	129,20	S.G.B.P.	S.g.b.p. S.r.l. fattura 1/pa del 12/12/2018 n.2 visite oculistiche personale dipendente in data 09/05/2018 - S.g.b.p. S.r.l. fattura 1/pa del 12/12/2018 n.2 visite oculistiche personale dipendente in data 09/05/2018
50	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	179,33	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 502031 del 31/12/2018 servizio affrancatura e spedizione dicembre 2018 cig:Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 502031 del 31/12/2018 servizio affrancatura e spedizione dicembre 2018 cig:Z051A4CA82
51	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 436028 del 31/08/2018 spedizione timbri sistema Economy dicembre 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 436028 del 31/08/2018 spedizione timbri sistema Economy dicembre 2018
52	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,38	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 436570 del 31/12/2018 spedizione pacco sistema Economy dicembre 2018 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 436570 del 31/12/2018 spedizione pacco sistema Economy dicembre 2018
53	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	294,30	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 10/01/2019 compenso per elaborazione buste paga dicembre 2018 cig: Z7F13A60B6 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 1 del 10/01/2019 compenso per elaborazione buste paga dicembre 2018 cig: Z7F13A60B6
54	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	SATEA SRL	Sa Tea S.r.I. fattura 605 del 18/12/2018 apericena evento Referenti territoriali Mantova del 17/12/2018 - Sa Tea S.r.I. fattura 605 del 18/12/2018 apericena evento Referenti territoriali Mantova del 17/12/2018
55	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura 112 del 21/12/2018 affitto sala evento Referenti territoriali Bergamo del 26/11/2018 - Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura 112 del 21/12/2018 affitto sala evento Referenti territoriali Bergamo del 26/11/2018
56	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura 113 del 21/12/2018 affitto sala evento Referenti territoriali Bergamo del 13/12/2018 - Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura 113 del 21/12/2018 affitto sala evento Referenti territoriali Bergamo del 13/12/2018
57	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 2 del 08/01/2019 compenso per CTU Monza del 17/12/2018 - Bertuzzi Eleonora fattura 2 del 08/01/2019 compenso per CTU Monza del 17/12/2018
58	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.838,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 1 del 08/01/2019 n.12 gettoni compenso per attività presso Guardia di Finanza 2018 - Bertuzzi Eleonora fattura 1 del 08/01/2019 n.12 gettoni compenso per attività presso Guardia di Finanza 2018
59	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	VERZELETTI SABRINA	Verzeletti Sabrina fattura n.1 del 09/01/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2018 - Verzeletti Sabrina fattura n.1 del 09/01/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
60	17/01/2019	Altre spese correnti	77,63	Mauri Francesco	Mauri Francesco rimborso 25% abbonamento atm 2019 - Mauri Francesco rimborso 25% abbonamento atm 2019
61	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 1 del 09/01/2019 n.10 gettoni attività docenza corso di inglese 2018 - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 1 del 09/01/2019 n.10 gettoni attività docenza corso di inglese 2018
62	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	602,68	Coverlizza Laura	Coverlizza Laura s.a.s. fattura 1 del 09/01/2019 compenso per attività traduzione catalogo CRC - Coverlizza Laura s.a.s. fattura 1 del 09/01/2019 compenso per attività traduzione catalogo CRC
63	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OSM NETWORK SRL	Osm Network S.r.I. fattura 10/1 del 21/01/2019 giornata formazione gruppo 06/11/2018 cig: ZD918AA42A - Osm Network S.r.I. fattura 10/1 del 21/01/2019 giornata formazione gruppo 06/11/2018 cig: ZD918AA42A
64	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	614,00	NEGRI ATTA' AMBROGIO MARIA	Attà Negri notula prestazione occasionale 1/18 n.4 incontri commissione Paritetica anno 2018 - Attà Negri notula prestazione occasionale 1/18 n.4 incontri commissione Paritetica anno 2018
65	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	Sterlocchi Jacopo fattura 1/2018 del 19/12/2018 realizzazione locandina Sostenibilità - Sterlocchi Jacopo fattura 1/2018 del 19/12/2018 realizzazione locandina Sostenibilità
66	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	Sterlocchi Jacopo fattura 1/2018 del 19/12/2018 realizzazione locandina La resilienza - delibera 198/18 del 05/07/2018 - Sterlocchi Jacopo fattura 1/2018 del 19/12/2018 realizzazione locandina La resilienza - delibera 198/18 del 05/07/2018
67	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Caravà Chiara	Caravà Chiara fattura 1/19 del 05/01/2019 compenso per incarico del 26/10/2018 evento Identità di genere progetto Psicologia e cinema - delibera 198/18 del 05/07/2018 - Caravà Chiara fattura 1/19 del 05/01/2019 compenso per incarico del 26/10/2018 evento Identità di genere progetto Psicologia e cinema - delibera 198/18 del 05/07/2018
68	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria notula prestazione occasionale attività Biblioteca test settembre - dicembre 2018 - Brambilla Anita Maria notula prestazione occasionale attività Biblioteca test settembre - dicembre 2018
69	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	Ramponi Arti Grafiche S.r.l.	Ramponi arti grafiche S.r.I. fattura 10 del 28/12/2018 locandine eventi 17/04/2018 e 19/12/2018 Referenti territoriali Sondrio - Ramponi arti grafiche S.r.I. fattura 10 del 28/12/2018 locandine eventi 17/04/2018 e 19/12/2018 Referenti territoriali Sondrio
70	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	32,71	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.I. estratto conto n.41097763 abbonamento corriere della sera novembre 2018 - Oresette Timely S.r.I. estratto conto n.41097763 abbonamento corriere della sera novembre 2018
71	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0000277 del 16/01/2019 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2018 cig: ZD62128D3A - Civis S.p.a. fattura n.V9/0000277 del 16/01/2019 servizio di vigilanza ottobre - dicembre 2018 cig: ZD62128D3A
72	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 4/pa del 16/01/2019 acquisto switch 4 porte cig: ZB92649103 - Metodi. S.r.l. fattura 4/pa del 16/01/2019 acquisto switch 4 porte cig: ZB92649103
73	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	362,96	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000000968 del 21/01/2019 periodo 01/12/2018 - 31/12/2018 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000000968 del 21/01/2019 periodo 01/12/2018 - 31/12/2018 cig: Z491314C2C
74	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,60	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 3/pa del 09/01/2019 acquisto licenze cig: Z802648F60 - Metodi. S.r.I. fattura 3/pa del 09/01/2019 acquisto licenze cig: Z802648F60



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
75	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	862,76	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 41/E del 14/01/2019 archiviazione documenti gennaio - marzo 2019 e ricerca documenti ottobre - dicembre 2018 cig:Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 41/E del 14/01/2019 archiviazione documenti gennaio - marzo 2019 e ricerca documenti ottobre - dicembre 2018 cig:Z252128A9F
76	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21.403,58	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.252 del 02/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 2276/2015 e 3568/2015 - Durga S.p.a. fattura n.252 del 02/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 2276/2015 e 3568/2015
77	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.213,72	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 1/19 del 21/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 1/19 del 21/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
78	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.874,56	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 2/19 del 21/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 2/19 del 21/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
79	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.415,74	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 3/19 del 21/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 3/19 del 21/01/2019 canone locazione gennaio - marzo 2019 e spese gestione prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
80	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 18/18 del 31/12/2018 corso ECM del 20/10/2018 Lo Psicologo del lavoro - Bertani Barbara fattura 18/18 del 31/12/2018 corso ECM del 20/10/2018 Lo Psicologo del lavoro
81	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 19/18 del 31/12/2018 n.5 gettoni per attività elaborazione database deontologico del delibera del 14/09/2017 - Bertani Barbara fattura 19/18 del 31/12/2018 n.5 gettoni per attività elaborazione database deontologico del delibera del 14/09/2017
82	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA	Consorzio Comunità Brianza fattura n.322 del 27/12/2018 affitto spazio presso Liberthub del 30/11/2018 evento Referenti territoriali - Consorzio Comunità Brianza fattura n.322 del 27/12/2018 affitto spazio presso Liberthub del 30/11/2018 evento Referenti territoriali
83	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 1/2019 del 09/01/2019 n.2 incontri consigli novembre - dicembre 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 1/2019 del 09/01/2019 n.2 incontri consigli novembre - dicembre 2018
84	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 1/2019 del 09/01/2019 n.1 gettoni coordinamento Biblioteca test - Micalizzi Alessandra fattura 1/2019 del 09/01/2019 n.1 gettoni coordinamento Biblioteca test
85	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 1/2019 del 09/01/2019 n.3 gettoni progetto inglese- delibera 198/08 del 05/07/2018 - Micalizzi Alessandra fattura 1/2019 del 09/01/2019 n.3 gettoni progetto inglese- delibera 198/08 del 05/07/2018
86	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	Ratto Chiara fattura 1/2019 del 09/01/2018 n.5 consigli novembre - dicembre 2018 - Ratto Chiara fattura 1/2019 del 09/01/2018 n.5 consigli novembre - dicembre 2018
87	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Ratto Chiara fattura 2/2019 del 09/01/2018 n.2 Tutela della professione novembre - dicembre 2018 - Ratto Chiara fattura 2/2019 del 09/01/2018 n.2 Tutela della professione novembre - dicembre 2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	Ratto Chiara fattura 3/2019 del 09/01/2019 n.3 coordinamento progetto Tutoring 2018 - Ratto Chiara fattura 3/2019 del 09/01/2019 n.3 coordinamento progetto Tutoring 2018
89	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	214,11	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.4 del 22/01/2019 stampa cartoline Pari opportunità - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.4 del 22/01/2019 stampa cartoline Pari opportunità
90	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	privacy	Bozzato Paolo fattura n.76 del 27/01/2018 n.5 consigli novembre - dicembre 2018 - Bozzato Paolo fattura n.76 del 27/01/2018 n.5 consigli novembre - dicembre 2018
91	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,85	privacy	Bozzato Paolo fattura n.76 del 27/01/2018 rimborso spese chilometrico novembre - dicembre 2018 - Bozzato Paolo fattura n.76 del 27/01/2018 rimborso spese chilometrico novembre - dicembre 2018
92	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 5/2019 del 26/01/2019 n.1 gettone Formazione deontologica 21/09/2018 - La Via Valeria fattura 5/2019 del 26/01/2019 n.1 gettone Formazione deontologica 21/09/2018
93	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 5/2019 del 26/01/2019 n.2 gettoni produzione documento integrativo linee guida coordinazione genitoriale - La Via Valeria fattura 5/2019 del 26/01/2019 n.2 gettoni produzione documento integrativo linee guida coordinazione genitoriale
94	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 6/2019 del 26/01/2019 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2018 - La Via Valeria fattura 6/2019 del 26/01/2019 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2018
95	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Campanini Paolo fattura 8/19 del 28/01/2019 n.4 consigli novembre - dicembre 2018 - Campanini Paolo fattura 8/19 del 28/01/2019 n.4 consigli novembre - dicembre 2018
96	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2019 del 28/11/2019 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2019 del 28/11/2019 n.4 gettoni consigli novembre - dicembre 2018
97	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2019 del 28/11/2019 n.3 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2019 del 28/11/2019 n.3 gettoni commissione tutela novembre - dicembre 2018
98	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Marabelli Chiara Maria fattura 1/2019 del 28/11/2019 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali novembre - dicembre 2018 - Marabelli Chiara Maria fattura 1/2019 del 28/11/2019 n.1 gettone coordinamento Referenti territoriali novembre - dicembre 2018
99	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Salza Chiara fattura 1/pa del 17/12/2018 n.1 gettone per convegno Le Artiterapie del 10/11/2018 Referenti Cremona - Salza Chiara fattura 1/pa del 17/12/2018 n.1 gettone per convegno Le Artiterapie del 10/11/2018 Referenti Cremona
100	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Leone Giorgia Antonia fattura 1/2019 del 07/01/2019 relatrice convegno Monza del 27/10/2018 Uscire dal silenzio Referenti Monza - Leone Giorgia Antonia fattura 1/2019 del 07/01/2019 relatrice convegno Monza del 27/10/2018 Uscire dal silenzio Referenti Monza
101	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.039,82	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 5 del 29/01/2019 n.27 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2018 - Mazzucchelli Luca Piero fattura 5 del 29/01/2019 n.27 gettoni istituzionali novembre - dicembre 2018
109	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21,80	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese da carte credito 2018 raccomandata per concorso - spese da carte credito 2018 raccomandata per concorso



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
110	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	95,55	Palumbo Stefania carta di credito	stampe per evento ecm 14 dicembre - stampe per evento ecm 14 dicembre
111	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	233,94	Palumbo Stefania carta di credito	hootsuit da carta di credito - hootsuit da carta di credito
112	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	27,80	Palumbo Stefania carta di credito	acquisto n.2 carnet atm - acquisto n.2 carnet atm
113	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	112,00	Palumbo Stefania carta di credito	Treno Presidente per 18/12/2018 - Treno Presidente per 18/12/2018
115	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.288,32	Palumbo Stefania carta di credito	Mailup newsletter 2018 - 2019 - Mailup newsletter 2018 - 2019
116	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	Palumbo Stefania carta di credito	Pasticceria Pica cena auguri - Pasticceria Pica cena auguri
117	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40,57	Palumbo Stefania carta di credito	Loretoprint biglietto auguri - Loretoprint biglietto auguri
118	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese mensili - spese mensili
119	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	817,87	Bettiga Riccardo carta di credito	spese consiglio dicembre 2018 - spese dicembre 2018
120	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	614,02	Bettiga Riccardo carta di credito	spese rappresentanza Presidente - spese rappresentanza Presidente
121	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	171,10	Mazzucchelli Luca carta di credito	Fondo spese facebook da carta credito Mazzucchelli dicembre - Fondo spese facebook da carta credito Mazzucchelli dicembre
122	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	ZAZZERON & CAMERETTI ASSOCIATI	Zazzeron e Cameretti Associati fattura 3/19 del 11/01/2019 compenso per revisione conti 2018 - Zazzeron e Cameretti Associati fattura 3/19 del 11/01/2019 compenso per revisione conti 2018
123	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi Alessandra fattura 2/2019 del 09/01/2019 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione novembre - dicembre 2018 - Micalizzi Alessandra fattura 2/2019 del 09/01/2019 n.16 gettoni attività responsabile comunicazione novembre - dicembre 2018
124	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	Guerra Cristiano	Guerra Cristiano fattura 1 del 10/01/2019 impaginazione ebook Psicologia dello sport - delibera 314 del 29/11/2018 - Guerra Cristiano fattura 1 del 10/01/2019 impaginazione ebook Psicologia dello sport - delibera 314 del 29/11/2018
125	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	Stefano Gheno	Gheno Stefano fattura 1/pa del 08/01/2019 n.9 gettoni compenso per organizzazione eventi culturali Casa della Psicologia anno 2018- delibera 08/02/2018 - Gheno Stefano fattura 1/pa del 08/01/2019 n.9 gettoni compenso per organizzazione eventi culturali Casa della Psicologia anno 2018- delibera 08/02/2018
126	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	Stefano Gheno	Gheno Stefano fattura 1/pa del 08/01/2019 n.2 Commissione lavoro anno 2018 - delibera 76/2018 - Gheno Stefano fattura 1/pa del 08/01/2019 n.2 Commissione lavoro anno 2018 - delibera 76/2018
127	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.328,96	Giostra Anna	Giostra Anna fattura 30 del 18/01/19 consulenza fiscale iscritti ottobre - dicembre 2018- delibera 18/01/2018 - Giostra Anna fattura 30 del 18/01/19 consulenza fiscale iscritti ottobre - dicembre 2018- delibera 18/01/2018
128	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Rizzi Roberta fattura 1/19 del 20/01/19 relatrice evento Ascoltare per ascoltarsi 13/10/2018 Voghera - delibera 08/11/2018 - Rizzi Roberta fattura 1/19 del 20/01/19 relatrice evento Ascoltare per ascoltarsi 13/10/2018 Voghera - delibera 08/11/2018
129	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Rossetti Irene	Rossetti Irene fattura 1/2019 del 21/01/2019 compenso per n.12 incontri sportello deontologia novembre - dicembre 2018- delibera 165/18 del 07/06/2018 - Rossetti Irene fattura 1/2019 del 21/01/2019 compenso per n.12 incontri sportello deontologia novembre - dicembre 2018- delibera 165/18 del 07/06/2018
130	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,00	Suttora Chiara	Suttora Chiara fattura n.1/19 del 22/01/2019 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018 - delibera 49/2018 - Suttora Chiara fattura n.1/19 del 22/01/2019 n.55 ore coordinamento progetto Psychomap 2018 - delibera 49/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
131	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	privacy	Ruggiero Massimo fattura 2/2019 del 21/01/2019 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività novembre - dicembre 2018 13 gettoni - delibera 23/15 - Ruggiero Massimo fattura 2/2019 del 21/01/2019 per incarico componente effettivo commissione deontologica attività novembre - dicembre 2018 13 gettoni - delibera 23/15
132	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 2/2019 del 22/01/2019 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza secondo semestre 2018 - delibera 78/2018 - Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 2/2019 del 22/01/2019 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza secondo semestre 2018- delibera 78/2018
133	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	614,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 2/2019 del 22/01/2019 n.4 gettoni per incarico componente commissione ECM anno 2018 - delibera 12/2018 - Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 2/2019 del 22/01/2019 n.4 gettoni per incarico componente commissione ECM anno 2018 - delibera 12/2018
134	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	Cal Rossana Elena	Cal Rossana Elena fattura 1/2019 del 23/01/2019 n.2 gettoni attività coordinamento evento villaggio della salute di Mantova 2018 - delibera 235/18 - Cal Rossana Elena fattura 1/2019 del 23/01/2019 n.2 gettoni attività coordinamento evento villaggio della salute di Mantova 2018 - delibera 235/18
135	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	Kohler Emanuele fattura 4/19 del 23/01/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine ottobre - dicembre 2018 - delibera 12/2018 - Kohler Emanuele fattura 4/19 del 23/01/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine ottobre - dicembre 2018 - delibera 12/2018
136	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 1/19 del 17/01/2019 realizzazione locandina e web Arte - delibera 267/18 - Riva Alessandra fattura 1/19 del 17/01/2019 realizzazione locandina e web Arte - delibera 267/18
137	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	STUDIO ASSOCIATO DR. F. VADILONGA E DR. G. RANGONE	Studio Associato Rangone fattura 1/19 del 28/01/2019 compenso docenza corso ECM del 12/10/2018 La psicologia di fronte alla violenza intrafamiliare - delibera 21/06/2018 - Studio Associato Rangone fattura 1/19 del 28/01/2019 compenso docenza corso ECM del 12/10/2018 La psicologia di fronte alla violenza intrafamiliare - delibera 21/06/2018
138	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	STUDIO ASSOCIATO DR. F. VADILONGA E DR. G. RANGONE	Studio Associato Rangone fattura 2/19 del 28/01/2019 compenso per delega incontro del 20/11/2018 - prot 9223/2018 - Studio Associato Rangone fattura 2/19 del 28/01/2019 compenso per delega incontro del 20/11/2018 - prot 9223/2018
139	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 5/pa del 25/01/2019 acquisto Macrium cig: Z1F26D6C82 - Metodi. S.r.l. fattura 5/pa del 25/01/2019 acquisto Macrium cig: Z1F26D6C82
140	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,36	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 6/pa del 25/01/2019 acquisto licenze PDF cig: ZD32669EB0 - Metodi. S.r.I. fattura 6/pa del 25/01/2019 acquisto licenze PDF cig: ZD32669EB0
141	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,75	Proced S.r.I.	Proced S.r.I. fattura 2019S3000138pa del 30/01/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 18/01/2019 - Proced S.r.I. fattura 2019S3000138pa del 30/01/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 18/01/2019
142	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	535,09	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 2 del 01/02/2019 compenso per elaborazione buste paga gennaio 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 346/2015 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 2 del 01/02/2019 compenso per elaborazione buste paga gennaio 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 346/2015
143	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.906,26	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 2/2019 del 09/01/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre - dicembre 2018 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 2/2019 del 09/01/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre - dicembre 2018 CIG:ZC72128834



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
144	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	508,74	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 2/2019 del 09/01/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre - dicembre 2018 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 2/2019 del 09/01/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre - dicembre 2018 CIG:ZC72128834
145	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.20 gettoni coordinamento progetto Diritti dell'infanzia 2018 - delibera 10/05/2018 - Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.20 gettoni coordinamento progetto Diritti dell'infanzia 2018 - delibera 10/05/2018
146	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega Brescia Convegno La Violenza nelle relazioni del 20/01/2018 - Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega Brescia Convegno La Violenza nelle relazioni del 20/01/2018
147	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega per la Commissione per la selezione dei Tutori Volontari per i minori stranieri del 16/02/2018 - Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega per la Commissione per la selezione dei Tutori Volontari per i minori stranieri del 16/02/2018
148	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega Forum Associazioni Femminili Parlamento Europeo 23/03/2018 - Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega Forum Associazioni Femminili Parlamento Europeo 23/03/2018
149	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega incontro La Tutela della Donna Municipio 9 del 11/04/2018 - Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega incontro La Tutela della Donna Municipio 9 del 11/04/2018
150	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega incontro Associazione Medica Italiana studio Ipnosi del 13/04/2018 - Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega incontro Associazione Medica Italiana studio Ipnosi del 13/04/2018
151	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega Tavolo di coordinamento della rete a contrasto della violenza di genere del 10/07/2018 - Scaduto Gabriella fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone delega Tavolo di coordinamento della rete a contrasto della violenza di genere del 10/07/2018
152	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.310,44	VODAFONE ITALIA S.p.A	Vodafone S.p.a. fattura AL01503122 del 29/01/2019 costi telefonia e internet dal 24/11/2018 al 23/01/2019 - Vodafone S.p.a. fattura AL01503122 del 29/01/2019 costi telefonia e internet dal 24/11/2018 al 23/01/2019
153	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	350,02	Trex srl	Trex S.r.l. fattura 1 del 31/12/2018 buffet evento 18/12/2018 Referenti territoriali Bergamo - Trex S.r.l. fattura 1 del 31/12/2018 buffet evento 18/12/2018 Referenti territoriali Bergamo
154	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 09/01/2019 compenso corso ecm del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi - delibera 21/06/2018 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 09/01/2019 compenso corso ecm del 22/11/2018 Sostenere i bambini quando i nonni sono affetti da disturbi cognitivi - delibera 21/06/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
155	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 09/01/2019 compenso corso ecm del 16/11/2018 La convenzione sui diritti dell'infanzia - delibera 21/06/2018 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 09/01/2019 compenso corso ecm del 16/11/2018 La convenzione sui diritti dell'infanzia - delibera 21/06/2018
156	08/02/2019	Altre spese correnti	91,00	privacy	Tosca Elisabetta rimborso quota per iscrizione a gennaio 2019 - Tosca Elisabetta rimborso quota per iscrizione a gennaio 2019
157	08/02/2019	Altre spese correnti	150,00	Epifani Alessandra	Epifani Alessandra rimborso doppio versamento quota 2018 - Epifani Alessandra rimborso doppio versamento quota 2018
158	08/02/2019	Altre spese correnti	91,00	privacy	Faiella Raffaella rimborso quota prima iscrizione errato pagamento - Faiella Raffaella rimborso quota prima iscrizione errato pagamento
159	08/02/2019	Altre spese correnti	91,00	privacy	Pizzasegola Francesca rimborso quota prima iscrizione errato pagamento - Pizzasegola Francesca rimborso quota prima iscrizione errato pagamento
160	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 1/pa del 02/01/2019 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/01/2019 al 31/03/2019 cig: Z0B2352503 prot 4330/2018 - Metodi. S.r.I. fattura 1/pa del 02/01/2019 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/01/2019 al 31/03/2019 cig: Z0B2352503 prot 4330/2018
161	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	699,46	NUOVA GEI SISTEMI DI SICUREZZA	Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 2/19 del 31/01/2019 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2019 prot. 252/2019 - Nuova Gei sistemi di sicurezza fattura 2/19 del 31/01/2019 contratto assistenza e manutenzione allarme anno 2019 prot. 252/2019
162	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.492,70	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 64/2019 del 31/01/2019 pulizia gennaio - febbraio e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 64/2019 del 31/01/2019 pulizia gennaio - febbraio e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18
163	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 3/2019 del 01/02/2019 n.5 consigli ottobre - dicembre 2018 - Cacioppo Roberta fattura 3/2019 del 01/02/2019 n.5 consigli ottobre - dicembre 2018
164	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 3/2019 del 01/02/2019 n.8 incontri commissione deontologica ottobre - dicembre 2018 - Cacioppo Roberta fattura 3/2019 del 01/02/2019 n.8 incontri commissione deontologica ottobre - dicembre 2018
165	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta fattura 3/2019 del 01/02/2019 n.1 incontro comitato Pari opportunità ottobre - dicembre 2018 delibera 77/18 del 08/03/2018 - Cacioppo Roberta fattura 3/2019 del 01/02/2019 n.1 incontro comitato Pari opportunità ottobre - dicembre 2018 delibera 77/18 del 08/03/2018
166	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	GEORGY FIDANZA RAFFAELLA	Georgy Fidanza Raffaella fattura 1/2019 del 04/02/2019 rimborso per mostra fotografica del 27/11/18 - delibera 7/2019 - Georgy Fidanza Raffaella fattura 1/2019 del 04/02/2019 rimborso per mostra fotografica del 27/11/18 - delibera 7/2019
167	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	GRIMOLDI MAURO	Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.3 del 05/02/2019 n.5 consigli novembre - dicembre 2018 - Grimoldi Mauro Vittorio fattura n.3 del 05/02/2019 n.5 consigli novembre - dicembre 2018
168	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,84	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 7/pa del 29/01/2019 acquisto nastri cig: Z5D2669F3D - Metodi. S.r.l. fattura 7/pa del 29/01/2019 acquisto nastri cig: Z5D2669F3D
169	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.4 consigli ottobre - dicembre 2018 - Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.4 consigli ottobre - dicembre 2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.1 gettone Referenti territoriali gennaio 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.1 gettone Referenti territoriali gennaio 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
171	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.1 gettone referente ECM gennaio 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.1 gettone referente ECM gennaio 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018
172	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.1 gettone incarico redazione Regolamento delle Professioni Sanitarie della Provincia di Pavia 2018 - delibera 267/18 - Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 n.1 gettone incarico redazione Regolamento delle Professioni Sanitarie della Provincia di Pavia 2018 - delibera 267/18
173	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	339,64	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 rimborso spese chilometrico - Pasotti Fabrizio fattura 3/pa del 06/02/2019 rimborso spese chilometrico
186	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	798,80	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.2662 del 31/01/2019 corse taxi gennaio 2019 - Taxiblu S.c. fattura n.2662 del 31/01/2019 corse taxi gennaio 2019
187	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	45,32	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 3989 del 31/01/2019 servizio affrancatura e spedizione gennaio 2018 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 3989 del 31/01/2019 servizio affrancatura e spedizione gennaio 2018 cig: Z051A4CA82
188	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5,37	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 774 del 31/01/2019 spedizione sistema Espresso gennaio 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 774 del 31/01/2019 spedizione sistema Espresso gennaio 2019 prot 10138/2016
189	13/02/2019	Altre spese correnti	15.334,38	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 2762FTE del 31/01/2019 somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 2762FTE del 31/01/2019 somministrazione lavoro temporaneo gennaio 2019 CIG: ZE71C21D1
190	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.546,54	privacy	Longo Luca fattura 2 del 12/02/2019 n.19 gettoni istituzionali gennaio 2019 - Longo Luca fattura 2 del 12/02/2019 n.19 gettoni istituzionali gennaio 2019
191	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone intervento evento etica e prassi: riflessioni in ambito deontologico del 12/01/2019 - Bertani Barbara fattura 1/19 del 18/01/2019 n.1 gettone intervento evento etica e prassi: riflessioni in ambito deontologico del 12/01/2019
192	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per evento Varese del 26/04/2018 Referenti territoriali delibera n.164/18 del 07/06/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per evento Varese del 26/04/2018 Referenti territoriali delibera n.164/18 del 07/06/2018
193	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per evento Lodi del 18/04/2018 Referenti territoriali - Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per evento Lodi del 18/04/2018 Referenti territoriali
194	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per evento Ascoltare per ascoltarsi del 08/10/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per evento Ascoltare per ascoltarsi del 08/10/2018
195	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per incontro Università Pavia del 05/10/2018 - Pasotti Fabrizio fattura 4/pa del 10/02/2019 compenso per incontro Università Pavia del 05/10/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
196	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Tamar Tal Films	Tamara Tal Films fattura del 18/12/2018 compenso Tamar Tal Anati relatrice all'evento Alla ricerca della casa di pietra. La memoria ci rende liberi? - delibera 29/11/18 n.314 prot 1017/2019 - Tamara Tal Films fattura del 18/12/2018 compenso Tamar Tal Anati relatrice all'evento Alla ricerca della casa di pietra. La memoria ci rende liberi? - delibera 29/11/18 n.314
197	15/02/2019	Altre spese correnti	196,16	Conto quote	ec. ottobre 2018 spese incasso quote - ec. ottobre 2018 spese incasso quote
198	15/02/2019	Altre spese correnti	75,07	Conto quote	ec. novembre 2018 spese incasso quote - ec. novembre 2018 spese incasso quote
199	15/02/2019	Altre spese correnti	97,66	Conto quote	ec dicembre 2018 spese incasso quote - ec dicembre 2018 spese incasso quote
200	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	STUDIO ASSOCIATO DR. F. VADILONGA E DR. G. RANGONE	Studio Associato Rangone fattura 4/19 del 29/01/2019 compenso per gruppo di lavoro La psicologia per i diritti dell'infanzia 2018 - delibera 07/06/2018 - Studio Associato Rangone fattura 4/19 del 29/01/2019 compenso per gruppo di lavoro La psicologia per i diritti dell'infanzia 2018 - delibera 07/06/2018
201	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	273,28	privacy	Vigliarolo Stefano fattura 1/pa del 29/01/2019 apericena evento 19/10/2018 Referenti territoriali Como - Vigliarolo Stefano fattura 1/pa del 29/01/2019 apericena evento 19/10/2018 Referenti territoriali Como
202	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Popolillo Mariaclaudia	Popolillo Maria Claudia fattura 2/2018 del 30/017/2019 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Lodi secondo semestre 2018 - delibera 31/2017 - Popolillo Maria Claudia fattura 2/2018 del 30/017/2019 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Lodi secondo semestre 2018 - delibera 31/2017
203	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.207,56	privacy	Monticelli Cristina fattura 3 del 17/01/2019 attività progetto Tutoring anno 2018 delibera 47/2018 - Monticelli Cristina fattura 3 del 17/01/2019 attività progetto Tutoring anno 2018 delibera 47/2018
204	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	Corradi Elena fattura 1/pa del 30/01/2019 aperitivo evento 30/01/2019 Referenti territoriali Cremona - Corradi Elena fattura 1/pa del 30/01/2019 aperitivo evento 30/01/2019 Referenti territoriali Cremona
205	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	privacy	Farina Marta fattura 1/19 del 30/01/2018 n.120 ore progetto Partnership eventi 2018 - delibera 44/18 - Farina Marta fattura 1/19 del 30/01/2018 n.120 ore progetto Partnership eventi 2018 - delibera 44/18
206	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.399,95	privacy	Nascimbene Flavio fattura 3/19 del 26/01/2018 n.50 ore progetto Psicologia sport 2018 delibera 13/2018 - Nascimbene Flavio fattura 3/19 del 26/01/2018 n.50 ore progetto Psicologia sport 2018 delibera 13/2018
207	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	privacy	Tersigni Matteo Giosuè fattura 1/19 del 23/01/2019 n.55 ore progetto Psychomap 2018 delibera 49/2018 - Tersigni Matteo Giosuè fattura 1/19 del 23/01/2019 n.55 ore progetto Psychomap 2018 delibera 49/2018
208	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Pischedda Luca	Pischedda Luca fattura 1/19 del 28/01/2019 gestione annuale canale YT, gestione ricorsi, gestione playlist anno 2019, assistenza telefonica annuale, registrazione video conferenza 12/01/2019 La memori - Pischedda Luca fattura 1/19 del 28/01/2019 gestione annuale canale YT, gestione ricorsi, gestione playlist anno 2019, assistenza telefonica annuale, registrazione video conferenza 12/01/2019 La memori
209	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	Samsa Erika fattura 1/19 del 07/02/2019 graphic recording evento del 04/02/2019 Come funziona la mente dell'artista - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019 - Samsa Erika fattura 1/19 del 07/02/2019 graphic recording evento del 04/02/2019 Come funziona la mente dell'artista - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019
210	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	privacy	Ortensi Stefania fattura 1/19 del 11/02/2019 progetto Psicologia dello sport 2018 n.22 ore - delibera 13/2018 - Ortensi Stefania fattura 1/19 del 11/02/2019 progetto Psicologia dello sport 2018 n.22 ore - delibera 13/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
211	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.20 gettoni incarico supporto alla Presidenza, relazioni esterne e supporto organizzativo anno 2018 - delibera 41/2018 - Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.20 gettoni incarico supporto alla Presidenza, relazioni esterne e supporto organizzativo anno 2018 - delibera 41/2018
212	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega progetto di studio sulla Tutela dei minori soli in comunità incontro del 17/05/2018 - Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega progetto di studio sulla Tutela dei minori soli in comunità incontro del 17/05/2018
213	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Una riflessione sulla violenza maschile presso gli Stati Generali delle donne incontro del 08/09/2018 prot 7559 - Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Una riflessione sulla violenza maschile presso gli Stati Generali delle donne incontro del 08/09/2018 prot 7559
214	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Violenza domestica risposte possibili a un fenomeno urgente incontro del 28/09/2018 - Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Violenza domestica risposte possibili a un fenomeno urgente incontro del 28/09/2018
215	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Convegno La follia a 40 anni da Basaglia incontro del 27/10/2018 - Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Convegno La follia a 40 anni da Basaglia incontro del 27/10/2018
216	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Convegno Lecco Molestie sul luogo di lavoro incontro del 30/11/2018 - Scaduto Gabriella fattura 3/19 del 08/02/2019 n.1 gettone delega Convegno Lecco Molestie sul luogo di lavoro incontro del 30/11/2018
217	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.252572 del 22/02/2019 Idoneità alla guida gli aspetti legislativi e deontologici per la professione di psicologo - Evento n.252572 del 22/02/2019 Idoneità alla guida gli aspetti legislativi e deontologici per la professione di psicologo
218	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.255497 del 22/02/2019 Aspetti deontologici del cyberbullismo e sexting - Evento n.255497 del 22/02/2019 Aspetti deontologici del cyberbullismo e sexting
219	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.253972 del 15/03/2019 II benessere psicologico nel contesto scolastico: deontologia per lo psicologo - Evento n.253972 del 15/03/2019 II benessere psicologico nel contesto scolastico: deontologia per lo psicologo
220	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254187 del 29/03/2019 Organizzazioni che si occupano di richiedere protezione internazionale quali implicazioni deontologiche? - Evento n.254187 del 29/03/2019 Organizzazioni che si occupano di richiedere protezione internazionale quali implicazioni deontologiche?
221	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254253 del 05/04/2019 Sviluppare capacità di approccio alla psicologia dello sport rilievi deontologici per i professionisti - Evento n.254253 del 05/04/2019 Sviluppare capacità di approccio alla psicologia dello sport rilievi deontologici per i professionisti
222	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.255655 del 10/05/2019 La figura del curatore speciale del minore - Evento n.255655 del 10/05/2019 La figura del curatore speciale del minore
223	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254271 del 16/05/2019 Tutela della professione, analisi normativa degli atti tipici della professione - Evento n.254271 del 16/05/2019 Tutela della professione, analisi normativa degli atti tipici della professione



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254345 del 20/05/2019 Approfondimenti sul codice deontologico art.31 - Evento n.254345 del 20/05/2019 Approfondimenti sul codice deontologico art.31
225	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254428 del 24/05/2019 La deontologia nell'emergenza quali criticità deontologiche? - Evento n.254428 del 24/05/2019 La deontologia nell'emergenza quali criticità deontologiche?
226	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254444 del 20/06/2019 Tutela della professione, gli strumenti tipici dello psicologo - Evento n.254444 del 20/06/2019 Tutela della professione, gli strumenti tipici dello psicologo
227	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254459 del 05/07/2019 Lo sfruttamento nei confronti delle donne, la convenzione ONU come strumento di tutela - Evento n.254459 del 05/07/2019 Lo sfruttamento nei confronti delle donne, la convenzione ONU come strumento di tutela
228	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254504 del 05/07/2019 Responsabilità deontologica nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Evento n.254504 del 05/07/2019 Responsabilità deontologica nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni
229	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254518 del 21/09/2019 II colloquio psicologico via skipe aspetti deontologici e proprietà dello strumento - Evento n.254518 del 21/09/2019 II colloquio psicologico via skipe aspetti deontologici e proprietà dello strumento
230	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.254526 del 04/10/2019 Pubblicità e promozione dello psicologo quali interrogativi deontologici? - Evento n.254526 del 04/10/2019 Pubblicità e promozione dello psicologo quali interrogativi deontologici?
231	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.255034 del 17/10/2019 Tutela della professione di psicologo possibili elementi di abuso professionale nell'impiego di ipnosi, training autogeno e mindfulness - Evento n.255034 del 17/10/2019 Tutela della professione di psicologo possibili elementi di abuso professionale nell'impiego di ipnosi, training autogeno e mindfulness
232	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.255047 del 18/10/2019 Responsabilità deontologiche in contesti interculturali esperienze a confronto - Evento n.255047 del 18/10/2019 Responsabilità deontologiche in contesti interculturali esperienze a confronto
233	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	Collaboratori consiglieri	Parolin Laura busta paga febbraio 2019 n.40 istituzionali gennaio - febbraio 2019 - Parolin Laura busta paga febbraio 2019 n.40 istituzionali gennaio - febbraio 2019
234	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Collaboratori consiglieri	Contini Cristina busta paga febbraio 2019 n.5 consigli novembre - dicembre 2018 - Contini Cristina busta paga febbraio 2019 n.5 consigli novembre - dicembre 2018
235	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Collaboratori consiglieri	Contini Cristina busta paga febbraio 2019 n.2 gettoni coordinamento Referenti territoriali novembre - dicembre 2018 - Contini Cristina busta paga febbraio 2019 n.2 gettoni coordinamento Referenti territoriali novembre - dicembre 2018
236	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Collaboratori consiglieri	Contini Cristina busta paga febbraio 2019 n.4 gruppo Psicologia del lavoro anno 2018 - Contini Cristina busta paga febbraio 2019 n.4 gruppo Psicologia del lavoro anno 2018
237	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	154,21	Collaboratori consiglieri	Cassa previdenziale consiglieri buste paga febbraio 2019 - Cassa previdenziale consiglieri buste paga febbraio 2019
243	21/02/2019	Altre spese correnti	24,80	Agenzia per la rappresentanza negoziale	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale anno 2019 contributo per n.8 dipendenti al 31/12/2018 - ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale anno 2019 contributo per n.8 dipendenti al 31/12/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
244	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	163,44	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 1/pa del 31/01/2019 consumi bevande dal 19/12/2018 al 30/01/2019 sede prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 1/pa del 31/01/2019 consumi bevande dal 19/12/2018 al 30/01/2019 sede
245	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Universita' degli Studi di Milano - Bicocca	Università di Milano Bicocca fattura VFE-131/19 del 14/02/2019 contributo per attività archivio storico della Psicologia 4° anno - Università di Milano Bicocca fattura VFE-131/19 del 14/02/2019 contributo per attività archivio storico della Psicologia 4° anno
246	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	La Danza immobile S.r.I. fattura 11/19 del 12/02/2019 affitto sala 12/04/2019 cig: ZA4271E34E- Dibattito intorno ai temi del libro: "Adolescenti Digitalmente Modificati" - La Danza immobile S.r.I. fattura 11/19 del 12/02/2019 affitto sala 12/04/2019 cig: ZA4271E34E- Dibattito intorno ai temi del libro: "Adolescenti Digitalmente Modificati"
247	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	172,50	ALEPH s.r.l.	Aleph S.r.I. fattura 204/2019 del 13/02/2019 acquisto n.5 Nuovo codice deontologico commentato e n.1 Nuovo dizionario di Psicologia - Aleph S.r.I. fattura 204/2019 del 13/02/2019 acquisto n.5 Nuovo codice deontologico commentato e n.1 Nuovo dizionario di Psicologia
248	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	263,38	Chiacchiaro Roberto carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: telegramma decesso Mingarelli, acquisto auricolari, comunicazione concorso - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: telegramma decesso Mingarelli, acquisto auricolari, comunicazione concorso
249	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	67,03	Palumbo Stefania carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: Trenitalia Camussi incontro Roma - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: Trenitalia Camussi incontro Roma
250	27/02/2019	Altre spese correnti	77,62	Palumbo Stefania carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: IVOL E ATM 01/03/2019 - 28/02/2020 QUOTA 25% - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: IVOL E ATM 01/03/2019 - 28/02/2020 QUOTA 25%
252	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	63,97	Palumbo Stefania carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: canone quota annuale e spese mensili - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: canone quota annuale e spese mensili
253	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	55,11	Bettiga Riccardo carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: spese trasporto - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: spese trasporto
254	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	528,80	Bettiga Riccardo carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: spese per consiglio - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: spese per consiglio
255	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	171,73	Bettiga Riccardo carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: rimborso spese pasti - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: rimborso spese pasti
256	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,97	Bettiga Riccardo carta di credito	gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: canone quota annuale - gennaio 2019 spese per uffici da carte di credito: canone quota annuale
257	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	161,09	Mazzucchelli Luca carta di credito	gennaio 2019 : spese facebook da carta credito Mazzucchelli - gennaio 2019 : spese facebook da carta credito Mazzucchelli
258	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,97	Mazzucchelli Luca carta di credito	gennaio 2019 : canone annuale carta credito Mazzucchelli - gennaio 2019 : canone annuale carta credito Mazzucchelli
259	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	24,50	Banca Popolare di Sondrio	Regolarizzazione provvisorio n.8 spese bonifico estero per mandato 196 - Regolarizzazione provvisorio n.8 spese bonifico estero per mandato 196 del 19/02/2019
260	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4,88	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 244 del 31/01/2019 spedizione sistema Espresso gennaio 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 244 del 31/01/2019 spedizione sistema Espresso gennaio 2019 prot 10138/2016



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
261	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 1/7720PA001 del 14/02/2019 canone manutenzione impianti antincendio anno 2019 presso sede - Generale Antincendio s.r.l. fattura 1/7720PA001 del 14/02/2019 canone manutenzione impianti antincendio anno 2019 presso sede
262	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	928,60	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.28598 del 27/12/2018 corse taxi dicembre 2018 - Taxiblu S.c. fattura n.28598 del 27/12/2018 corse taxi dicembre 2018
263	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	265,28	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010769 del 21/02/2019 periodo 01/12/2018 - 31/01/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010769 del 21/02/2019 periodo 01/12/2018 - 31/01/2019 cig: Z491314C2C
264	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	263,35	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010782 del 21/02/2019 periodo 01/12/2018 - 31/01/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000010782 del 21/02/2019 periodo 01/12/2018 - 31/01/2019 cig: Z491314C2C
265	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.091,48	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 11/2019 del 26/02/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio2019 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 11/2019 del 26/02/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia gennaio2019 CIG:ZC72128834
266	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	37,98	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41113216 abbonamento corriere della sera dicembre 2018 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41113216 abbonamento corriere della sera dicembre 2018
267	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	32,71	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41113216 abbonamento corriere della sera gennaio 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41113216 abbonamento corriere della sera gennaio 2019
268	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.968,12	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0009815 del 31/12/2018 caselle di posta elettronica rinnovi dal 03/01/2019 al 31/12/2019 prot 1059/2019 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAS0009815 del 31/12/2018 caselle di posta elettronica rinnovi dal 03/01/2019 al 31/12/2019 prot 1059/2019
269	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	Cal Rossana Elena	Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala Baratta 24/11/2018 Referente Mantova - Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala Baratta 24/11/2018 Referente Mantova
272	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	213,90	privacy	Ferrari Marta fattura 4/pa del 01/02/2019 locandine eventi Referenti territoriali Cremona anno 2018 - Ferrari Marta fattura 4/pa del 01/02/2019 locandine eventi Referenti territoriali Cremona anno 2018
273	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Sbattella Fabio	Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 31/01/2019 relatore evento Kids Festival del 30/09/2018 - Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 31/01/2019 relatore evento Kids Festival del 30/09/2018
274	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Saccorotti Cinzia	Saccorotti Cinzia notula prestazione occasionale del 10/01/2019 evento Le artiterapia del 10/11/2018 delibera 267/18 - Saccorotti Cinzia notula prestazione occasionale del 10/01/2019 evento Le artiterapia del 10/11/2018 delibera 267/18
275	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	Invernizzi Daniela	Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 29/01/2019 compensoper n.7 incontri Psicologia dei Diritti 2018 - delibera 07/06/2018 - Invernizzi Daniela notula prestazione occasionale del 29/01/2019 compensoper n.7 incontri Psicologia dei Diritti 2018 - delibera 07/06/2018
276	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	FANDANGO CLUB SPA	Fandango Club S.p.A fattura 5/2018 del 11/12/2018 servizi per partecipazione evento Milano G Come Giocare progetto Partnership ed eventi novembre 2018 - Fandango Club S.p.A fattura 5/2018 del 11/12/2018 servizi per partecipazione evento Milano G Come Giocare progetto Partnership ed eventi novembre 2018



Numero	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
mandato		Ŭ	'		, i
277	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 08/02/2019 rimborso spese convegno Roma del 23/11/2018 - delibera 08/03/2018 - Camussi Elisabetta notula del 08/02/2019 rimborso spese convegno Roma del 23/11/2018
278	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 26/02/2019 gettoni rappresentanza GdL Roma 06/09/2018 - 23/11/2018 - 08/01/2019 - 25/01/2019 - Camussi Elisabetta notula del 26/02/2019 gettoni rappresentanza GdL Roma 06/09/2018 - 23/11/2018 - 08/01/2019 - 25/01/2019
279	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	De Carli Pietro notula 2/2019 n.2 gettoni Forum Scuole Psicoterapia 21 e 22 maggio 2016- delibera14/04/2016 - De Carli Pietro notula 2/2019 n.2 gettoni Forum Scuole Psicoterapia 21 e 22 maggio 2016- delibera14/04/2016
280	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	De Carli Pietro notula 1/2019 n.3 gettoni Forum Scuole Psicoterapia 13 e 15 maggio 2018 - delibera 10/05/2018 - De Carli Pietro notula 1/2019 n.3 gettoni Forum Scuole Psicoterapia 13 e 15 maggio 2018 - delibera 10/05/2018
281	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Sbattella Fabio	Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 31/01/2019 n.7 gettoni gruppo di lavoro Diritii infanzia e adolescenza - delibera 07/06/2018 - Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 31/01/2019 n.7 gettoni gruppo di lavoro Diritii infanzia e adolescenza - delibera 07/06/2018
282	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Camussi Elisabetta	Camussi Elisabetta notula del 12/01/2019 gettoni incontri Comitato Pari opportunità del 10/05/2018 - 25/09/2018 - 27/11/2018 - 07/01/2019 - delibera 77/18 del 08/03/2018 - Camussi Elisabetta notula del 12/01/2019 gettoni incontri Comitato Pari opportunità del 10/05/2018 - 25/09/2018 - 27/11/2018 - 07/01/2019 - delibera 77/18 del 08/03/2018
283	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.150,40	privacy	Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 consulenza legale anno 2018- delibera 18/01/2018 - Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 consulenza legale anno 2018- delibera 18/01/2018
284	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	privacy	Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 aggiornamento normativo anno 2018 - DELIBERA 12/2018 - Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 aggiornamento normativo anno 2018 - DELIBERA 12/2018
285	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 incarico consulenza in favore degli iscritti in materia di trattamento dati e privacy anno 2018, delibera 267/2018 - Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 incarico consulenza in favore degli iscritti in materia di trattamento dati e privacy anno 2018, delibera 267/2018
286	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 partecipazione giornata inaugurale dell'Istituto di Psicologia Paicoanalitica del 12/01/2019 - delibera 12/11/2018 - Fornaro Cristina fattura 1/2019 del 12/02/2019 partecipazione giornata inaugurale dell'Istituto di Psicologia Psicoanalitica del 12/01/2019 - delibera 12/11/2018
287	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	149,33	privacy	Martini Simona Adelaide fattura 1/2019 del 13/02/2019 relatrice corso formazione L'utilizzo dei mandala in terapia del 05/12/2018 Referenti territriali Lodi - delibera 29/11/18 n.314 - Martini Simona Adelaide fattura 1/2019 del 13/02/2019 relatrice corso formazione L'utilizzo dei mandala in terapia del 05/12/2018 Referenti territriali Lodi - delibera 29/11/18 n.314
288	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	Ruggiero Massimo fattura 3/2019 del 14/02/2019 docenza evento ECM del 25/01/2019 La deontologia in ambito penitenziario - delibera 329/2018 - Ruggiero Massimo fattura 3/2019 del 14/02/2019 docenza evento ECM del 25/01/2019 La deontologia in ambito penitenziario - delibera 329/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	461,00	Bertuzzi Eleonora	Bertuzzi Eleonora fattura 3 del 14/02/2019 n.3 gettoni compenso per attività rappresentanza istituzionale presso Guardia di Finanza 2017 e 2018 - delibera 41/2019 - Bertuzzi Eleonora fattura 3 del 14/02/2019 n.3 gettoni compenso per attività rappresentanza istituzionale presso Guardia di Finanza 2017 e 2018 - delibera 41/2019
290	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Casiraghi Jacopo Luca fattura 3/19-1 del 15/02/2019 n.4 gettoni Comitato scientifico ECM anno 2018 - delibera 12/2018 - Casiraghi Jacopo Luca fattura 3/19-1 del 15/02/2019 n.4 gettoni Comitato scientifico ECM anno 2018 - delibera 12/2018
291	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.825,00	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 1/19 del 16/02/2019 n.15 gettoni sportello deontologia settembre - dicembre 2018 - delibera 15/2018 - Tomisich Manuela fattura 1/19 del 16/02/2019 n.15 gettoni sportello deontologia settembre - dicembre 2018 - delibera 15/2018
292	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 2/19 del 16/02/2019 n.1 gettone delega incontro 19/10/2018 Centro Panta Rei - Spunti di riflessione sulla tutela dei minori - prot 8574/2018 - Tomisich Manuela fattura 2/19 del 16/02/2019 n.1 gettone delega incontro 19/10/2018 Centro Panta Rei - Spunti di riflessione sulla tutela dei minori - prot 8574/2018
293	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Tomisich Manuela	Tomisich Manuela fattura 2/19 del 16/02/2019 n.1 gettone delega Tribunale di Milano 12/12/2018 - protocollo 10206/2018 - Tomisich Manuela fattura 2/19 del 16/02/2019 n.1 gettone delega Tribunale di Milano 12/12/2018 - protocollo 10206/2018
294	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,66	LAURA ANNA CRAVERI	Craveri Laura Anna fattura 2/18 del 19/02/2019 partecipazione evento Young Lario Fiere 2018 - delibera 267/18 - Craveri Laura Anna fattura 2/18 del 19/02/2019 partecipazione evento Young Lario Fiere 2018 - delibera 267/18
295	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella fattura 4/19 del 19/02/2019 n.20 gettoni incarico supporto alla Presidenza, relazioni esterne e supporto organizzativo anno 2018 delibera del 08/02/2018 - Scaduto Gabriella fattura 4/19 del 19/02/2019 n.20 gettoni incarico supporto alla Presidenza, relazioni esterne e supporto organizzativo anno 2018 delibera del 08/02/2018
296	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	Laura De Rui	De Rui Laura fattura 4/19 del 20/02/2019 n.20 gettoni incarico Psicologia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - delibera 164/2018 - Scaduto Gabriella fattura 4/19 del 19/02/2019 n.20 gettoni incarico supporto alla Presidenza, relazioni esterne e supporto organizzativo anno 2018 delibera del 08/02/2018 - delibera 164/2018
297	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Villa Angela Immacolata Anna notula prestazione occasionale del 21/02/2019 compenso partecipazione evento 27/10/2018 Uscire dal Silenzio, Referenti territoriali Monza - delibera 267/18 - Villa Angela Immacolata Anna notula prestazione occasionale del 21/02/2019 compenso partecipazione evento 27/10/2018 Uscire dal Silenzio, Referenti territoriali Monza - delibera 267/18
298	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 5/19 del 21/02/2019 realizzazione locandina e web evento Big Data - delibera 267/2018 - Riva Alessandra fattura 5/19 del 21/02/2019 realizzazione locandina e web evento Big Data - delibera 267/2018
299	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 3/19 del 21/02/2019 incarico progettazione locandina Psicologi in Pratica IV - prot 1355/2019 - Saggiomo Giuseppe fattura 3/19 del 21/02/2019 incarico progettazione locandina Psicologi in Pratica IV
300	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 1/19 del 21/02/2019 incarico progettazione locandina Identità di Frequenza - Saggiomo Giuseppe fattura 1/19 del 21/02/2019 incarico progettazione locandina Identità di Frequenza



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
301	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 2/19 del 21/02/2019 incarico progettazione locandina II fascino del bene - Saggiomo Giuseppe fattura 2/19 del 21/02/2019 incarico progettazione locandina II fascino del bene
302	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	Barracco Anna	Barracco Anna fattura 1/19 del 22/02/2019 n.1 gettone per ctu del 13/02/2019 Busto Arsizio - prot 1531/2019 - Barracco Anna fattura 1/19 del 22/02/2019 n.1 gettone per ctu del 13/02/2019 Busto Arsizio - prot 1531/2019
303	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 3/19 del 04/01/2019 n.4 gettoni progetto Pari opportunità 2018 - delibera 08/03/2018 - Bertani Barbara fattura 3/19 del 04/01/2019 n.4 gettoni progetto Pari opportunità 2018 - delibera 08/03/2018
304	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 2/19 del 04/01/2019 compenso evento ECM del 25/01/2019 La deontologia in ambito penitenziario - delibera 329/18 - Bertani Barbara fattura 2/19 del 04/01/2019 compenso evento ECM del 25/01/2019 La deontologia in ambito penitenziario - delibera 329/18
305	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.616,08	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 1/19 del 25/02/2019 collaborazione professionale n.6 decisioni disciplinari 2018 - delibera 12/2018 - Leardini Elena fattura 1/19 del 25/02/2019 collaborazione professionale n.6 decisioni disciplinari 2018 - delibera 12/2018
306	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.554,28	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 2/19 del 25/02/2019 collaborazione professionale n.3 aperture disciplinari, n.2 consigli e n.5 consulenze orali iscritti gennaio - febbraio 2019 - delibera 330/18 - Leardini Elena fattura 2/19 del 25/02/2019 collaborazione professionale n.3 aperture disciplinari, n.2 consigli e n.5 consulenze orali iscritti gennaio - febbraio 2019 - delibera 330/18
307	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	190,40	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 2/19 del 25/02/2019 rimborso spese viaggio delibera n.75/18 del 08/03/2018 - Leardini Elena fattura 2/19 del 25/02/2019 rimborso spese viaggio delibera n.75/18 del 08/03/2018
308	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	206,00	Cerea Elisabetta	Cerea Elisabetta fattura 2/2019 del 25/02/2019 partecipazione stand G come giocare del 25/11/2018 Partnership eventi - delibera 08/11/2018 - Cerea Elisabetta fattura 2/2019 del 25/02/2019 partecipazione stand G come giocare del 25/11/2018 Partnership eventi - delibera 08/11/2018
309	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.181,61	AQUA Network - Massarani Daniela	Massarani Daniela Emma Maria fattura 4/2019 del 20/02/2019 servizio interpretariato evento Zillmer 14 e 16 novembre 2018 CIG: Z6E25C179C - delibera 08/11/2018 - Massarani Daniela Emma Maria fattura 4/2019 del 20/02/2019 servizio interpretariato evento Zillmer 14 e 16 novembre 2018 CIG: Z6E25C179C - delibera 08/11/2018
310	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	privacy	Pasotti Fabrizio rimborso spese viaggio 20/02/2019 - Pasotti Fabrizio rimborso spese viaggio 20/02/2019
311	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Sbattella Fabio	Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 31/01/2019 evento Tutoring del 22/05/2018 Orientare la psicologia in emergenza - delibera 47/2018 - Sbattella Fabio notula prestazione occasionale del 31/01/2019 evento Tutoring del 22/05/2018 Orientare la psicologia in emergenza - delibera 47/2018
312	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	Molinari Enrico notula del 11/12/2018 n.4 gettoni Comitato scientifico ECM 2018 - delibera 12/2018 - Molinari Enrico notula del 11/12/2018 n.4 gettoni Comitato scientifico ECM 2018 - delibera 12/2018
313	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	privacy	Molinari Enrico notula del 11/12/2018 n.10 gettoni Comitato Casa della Psicologia 2018 - delibera 43/2018 - Molinari Enrico notula del 11/12/2018 n.10 gettoni Comitato Casa della Psicologia 2018 - delibera 43/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
314	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.193,68	De Biaggio Chiara	De Biaggio Chiara fattura 1 del 21/02/2019 servizi creazione facebook advertising Opl anno 2019 - delibera n.41 del 31/01/2019 - De Biaggio Chiara fattura 1 del 21/02/2019 servizi creazione facebook advertising Opl anno 2019 - delibera n.41 del 31/01/2019
315	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	EUROFINANZIARIA SPA	Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.829S1 del 20/02/2019 pernottamento Mangheri evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia - Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.829S1 del 20/02/2019 pernottamento Mangheri evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia
316	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	EUROFINANZIARIA SPA	Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.830S1 del 20/02/2019 pernottamento Chetoni evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia - Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.830S1 del 20/02/2019 pernottamento Chetoni evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia
317	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	EUROFINANZIARIA SPA	Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.831S1 del 20/02/2019 pernottamento Raffaele evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia - Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.831S1 del 20/02/2019 pernottamento Raffaele evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia
318	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.106,52	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.5 del 22/02/2019 n.22 gettoni attività istituzionale gennaio 2019 - Bettiga Riccardo fattura n.5 del 22/02/2019 n.22 gettoni attività istituzionale gennaio 2019
319	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.359,88	privacy	Longo Luca fattura 3 del 04/03/2019 n.18 gettoni istituzionali febbraio 2019 - Longo Luca fattura 3 del 04/03/2019 n.18 gettoni istituzionali febbraio 2019
320	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 01/03/2019 compenso per elaborazione buste paga febbraio 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 3 del 01/03/2019 compenso per elaborazione buste paga febbraio 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018
321	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.571,76	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 135/2019 del 28/02/2019 pulizia febbraio e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 135/2019 del 28/02/2019 pulizia febbraio e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18
335	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.408,32	EDENRED ITALIA SrI	Edenred Italia srl fattura N04622 del 25/02/2019 acquisto n.10000 buoni pasto personale dipendente cig:Z0427481F6 - Edenred Italia srl fattura N04622 del 25/02/2019 acquisto n.10000 buoni pasto personale dipendente cig:Z0427481F6
341	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.199,34	Collaboratori consiglieri	Segretario novembre dicembre 2018 gettoni istituzionali - Segretario novembre dicembre 2018 gettoni istituzionali
342	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	84,75	Collaboratori consiglieri	marzo 2019 cassa previdenziale e arrotondamenti - marzo 2019 cassa previdenziale e arrotondamenti
343	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	Bozzato Paolo rimborso spese viaggio novembre - dicembre 2018 - Bozzato Paolo rimborso spese viaggio novembre - dicembre 2018
344	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	34,80	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41140363 abbonamento corriere della sera febbraio 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41140363 abbonamento corriere della sera febbraio 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
345	25/03/2019	Altre spese correnti	14.036,97	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 8166FTE del 28/02/2019 somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 8166FTE del 28/02/2019 somministrazione lavoro temporaneo febbraio 2019 CIG: ZE71C21D1
346	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	EUROFINANZIARIA SPA	Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.961S1 del 27/02/2019 pernottamento Bachmann evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia - Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.961S1 del 27/02/2019 pernottamento Bachmann evento 19/02/2019 evento L'indennità di frequenza nei minori con DSA Casa della Psicologia
347	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	261,04	Proced S.r.I.	Proced S.r.I. fattura 2019S3000361pa del 27/02/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 15/02/2019 - Proced S.r.I. fattura 2019S3000361pa del 27/02/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 15/02/2019
348	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.076,04	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 8/pa del 27/02/2019 contratto 2019 assistenza Firewall e sw Palo Alto cig: Z5626D6E96 - Metodi. S.r.I. fattura 8/pa del 27/02/2019 contratto 2019 assistenza Firewall e sw Palo Alto cig: Z5626D6E96
349	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 11/pa del 27/02/2019 servizio predisposizione CU 2019 cig: ZF626F113B - Metodi. S.r.I. fattura 11/pa del 27/02/2019 servizio predisposizione CU 2019 cig: ZF626F113B
350	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 10/pa del 27/02/2019 assistenza e manutenzione centralino 2019 cig: ZCD26D6F49 - Metodi. S.r.I. fattura 10/pa del 27/02/2019 assistenza e manutenzione centralino 2019 cig: ZCD26D6F49
351	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.128,50	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.8 del 26/02/2019 acquisto penne cig: Z45271BCF4 - prot 1826/2019 - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.8 del 26/02/2019 acquisto penne cig: Z45271BCF4 - prot 1826/2019
352	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.7 del 26/02/2019 stampa segnalibro cig: ZC227392F4 - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.7 del 26/02/2019 stampa segnalibro cig: ZC227392F4
354	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.257990 del 12/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Evento n.257990 del 12/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
355	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.258019 del 26/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2° app.to - Evento n.258019 del 26/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2° app.to
356	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	ANG BOOK & FOOD SRL	fattura n.3/19 del 08/02/2019 aperitivo evento Pavia del 07/02/2019 Referenti territoriali - fattura n.3/19 del 08/02/2019 aperitivo evento Pavia del 07/02/2019 Referenti territoriali
357	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	4LOC SRLS	fattura n.61/19 del 28/02/2019 traduzione testo in inglese per progetto Psicologia dei diritti dell'infanzia - fattura n.61/19 del 28/02/2019 traduzione testo in inglese per progetto Psicologia dei diritti dell'infanzia
358	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	RED JOSS SRL	fattura n.31/19 del 06/03/2019 liberatoria proiezione film del 22/03/2019 Un altro mondo Progetto Psicologia e cinema 2019 - fattura n.31/19 del 06/03/2019 liberatoria proiezione film del 22/03/2019 Un altro mondo Progetto Psicologia e cinema 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
359	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura n.22/19 del 07/03/2019 affitto sala per evento 18/02/2019 Referenti territoriali Bergamo cig: Z5B26F5C21 - Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura n.22/19 del 07/03/2019 affitto sala per evento 18/02/2019 Referenti territoriali Bergamo cig: Z5B26F5C21
360	27/03/2019	Altre spese correnti	13.380,86	NEXIVE S.P.A.	fattura 11492 del 28/02/2019 servizio spedizione raccomandate per incasso quote 2019 cig: Z051A4CA82 - fattura 11492 del 28/02/2019 servizio spedizione raccomandate per incasso quote 2019 cig: Z051A4CA82
361	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	361,12	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	fattura 3533 del 28/02/2019 spedizione sistema Espresso febbraio 2019 prot 10138/2016 - fattura 3533 del 28/02/2019 spedizione sistema Espresso febbraio 2019 prot 10138/2016
362	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,37	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	fattura 4035 del 28/02/2019 spedizione sistema Espresso febbraio 2019 prot 10138/2016 - fattura 4035 del 28/02/2019 spedizione sistema Espresso febbraio 2019 prot 10138/2016
363	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	323,30	Comune di Monza	fattura 15/23 del 18/02/2019 affitto sala Maddalena evento 1 marzo 2019 Referenti territoriali Monza - fattura 15/23 del 18/02/2019 affitto sala Maddalena evento 1 marzo 2019 Referenti territoriali Monza
364	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	LA VIA VALERIA	fattura 22/2019 del 13/03/2019 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 22/2019 del 13/03/2019 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019
365	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	privacy	fattura 2/2019 del 13/03/2019 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 2/2019 del 13/03/2019 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019
366	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	fattura 2/2019 del 13/03/2019 n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2019 - fattura 2/2019 del 13/03/2019 n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2019
367	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.413,14	privacy	fattura 11/2019 del 14/03/2019 n.29 gettoni attività istituzionale gennaio - febbraio 2019 - fattura 11/2019 del 14/03/2019 n.29 gettoni attività istituzionale gennaio - febbraio 2019
368	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	fattura 5/2019 del 07/03/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 5/2019 del 07/03/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019
369	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	fattura 4/2019 del 07/03/2019 n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2019 - fattura 4/2019 del 07/03/2019 n.4 gettoni commissione Tutela gennaio - febbraio 2019
370	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	285,48	Metodi s.r.l.	fattura 12/pa del 18/03/2019 acquisto n.2 hard disk cig: Z29275B01D - fattura 12/pa del 18/03/2019 acquisto n.2 hard disk cig: Z29275B01D
371	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.879,60	Metodi s.r.l.	fattura 13/pa del 18/03/2019 servizio manutenzione Civilia Next 2019 cig: Z232787942 - delibera n.70/19 del 28/02/2019 - fattura 13/pa del 18/03/2019 servizio manutenzione Civilia Next 2019 cig: Z232787942 - delibera n.70/19 del 28/02/2019
372	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	Metodi s.r.l.	fattura 14/pa del 18/03/2019 aggiornamento hardware e software centralino cig: ZB6275B1D7 - fattura 14/pa del 18/03/2019 aggiornamento hardware e software centralino cig: ZB6275B1D7
373	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	Librerie Feltrinelli S.r.I.	Libreria Feltrinelli S.r.l. fattura 6000187 del 15/03/2019 acquisto n.13 gift card cig: Z212662723 - Libreria Feltrinelli S.r.l. fattura 6000187 del 15/03/2019 acquisto n.13 gift card cig: Z212662723



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
374	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	56,43	SERIM S.R.L.	fattura 18/pa del 19/03/2019 consumi bevande dal 05/12/2018 al 14/02/2019 Casa della Psicologia- 01/08/2018 - 31/07/2020 prot. 6621/2018 - fattura 18/pa del 19/03/2019 consumi bevande dal 05/12/2018 al 14/02/2019 Casa della Psicologia-01/08/2018 - 31/07/2020 prot. 6621/2018
375	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	84,44	SERIM S.R.L.	fattura 17/pa del 19/03/2019 consumi bevande dal 30/01/2019 al 13/02/2019 sede- prot. 6621/2018 - fattura 17/pa del 19/03/2019 consumi bevande dal 30/01/2019 al 13/02/2019 sede- prot. 6621/2018
376	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	MONTESSORI BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	fattura 62/pa del 19/03/2019 affitto stand evento Fiera del bambino 2019 Referenti territoriali - fattura 62/pa del 19/03/2019 affitto stand evento Fiera del bambino 2019 Referenti territoriali
377	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 7/2019 del 20/03/2019 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 7/2019 del 20/03/2019 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019
378	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 7/2019 del 20/03/2019 n.1 gettone comitato Pari opportunità gennaio - febbraio 2019 - delibera n.47 del 31/01/2019 - fattura 7/2019 del 20/03/2019 n.1 gettone comitato Pari opportunità gennaio - febbraio 2019 - delibera n.47 del 31/01/2019
379	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 7/2019 del 20/03/2019 n.5 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2019 - fattura 7/2019 del 20/03/2019 n.5 gettoni commissione deontologica gennaio - febbraio 2019
380	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	356,78	A2A Energia SpA	fattura n.818000027051 del 21/03/2019 periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 cig: Z491314C2C - fattura n.818000027051 del 21/03/2019 periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 cig: Z491314C2C
381	27/03/2019	Altre spese correnti	1.040,00	E-Vai S.r.l.	E-vai S.r.l. fattura n.50010021 del 26/03/2019 n.4 abbonamenti Trenord quota 25% - E-vai S.r.l. fattura n.50010021 del 26/03/2019 n.4 abbonamenti Trenord quota 25%
383	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.375,01	KOINE' S.C.R.L.	fattura 19/2019 del 10/03/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia febbraio 2019 CIG:ZC72128834 contratto fino al 30/04/2020 - fattura 19/2019 del 10/03/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia febbraio 2019 CIG:ZC72128834 contratto fino al 30/04/2020
384	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura n.162 del 22/03/2019 n.3 gettoni gruppo lavoro LGBT gennaio - febbraio 2019 delibera 08/19 del 10/01/2019 - fattura n.162 del 22/03/2019 n.3 gettoni gruppo lavoro LGBT gennaio - febbraio 2019 delibera 08/19 del 10/01/2019
385	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	fattura n.162 del 22/03/2019 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura n.162 del 22/03/2019 n.4 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019
386	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	162,83	privacy	fattura n.162 del 22/03/2019 rimborso chilometrico gennaio - febbraio 2019 - fattura n.162 del 22/03/2019 rimborso chilometrico gennaio - febbraio 2019
387	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	fattura 2/19 del 26/02/2019 n.1 gettone per evento fiscale Brescia del 05/12/2018 Referenti territoriali - delibera del 29/11/2018 n.314 - fattura 2/19 del 26/02/2019 n.1 gettone per evento fiscale Brescia del 05/12/2018 Referenti territoriali - delibera del 29/11/2018 n.314
388	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Ricci Bitti Pio Enrico	notula prestazione occasionale n.1 del 28/12/2018 evento Cremona del 10/11/2018 Le artiterapie progetto Referenti territoriali - delibera 267/2018 - notula prestazione occasionale n.1 del 28/12/2018 evento Cremona del 10/11/2018 Le artiterapie progetto Referenti territoriali - delibera 267/2018
389	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	Metodi s.r.l.	fattura 9/pa del 27/02/2019 Formazione sistema Civilia Next protocollo cig: ZAB2649737 - fattura 9/pa del 27/02/2019 Formazione sistema Civilia Next protocollo cig: ZAB2649737



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
390	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	privacy	fattura 2/19 del 26/02/2019 n.1 gettone per evento fiscale Brescia del 30/03/2017 Referenti territoriali DELIBERA 09/03/2017 - fattura 2/19 del 26/02/2019 n.1 gettone per evento fiscale Brescia del 30/03/2017 Referenti territoriali DELIBERA 09/03/2017
391	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.532,00	Pavan Roberta	fattura 5/19 del 03/03/2019 n.10 gettoni attività coordinamento Referenti territoriali Brescia anno 2018 - fattura 5/19 del 03/03/2019 n.10 gettoni attività coordinamento Referenti territoriali Brescia anno 2018
392	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	fattura 1/19 del 25/02/2019 docente corso ECM 22/02/2019 Idoneità alla guida: aspetti legislativi - delibera 6/2019 - fattura 1/19 del 25/02/2019 docente corso ECM 22/02/2019 Idoneità alla guida: aspetti legislativi - delibera 6/2019
393	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	fattura 4/19 del 24/02/2019 docente corso ECM 22/02/2019 Idoneità alla guida: aspetti legislativi - delibera 6/2019 - fattura 4/19 del 24/02/2019 docente corso ECM 22/02/2019 Idoneità alla guida: aspetti legislativi - delibera 6/2019
394	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	BERTANI BARBARA	fattura 5/19 del 01/03/2019 presenze consigli settembre - dicembre 2018 - fattura 5/19 del 01/03/2019 presenze consigli settembre - dicembre 2018
395	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	Maria Grazia Inzaghi	fattura n.5 del 14/02/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2018- delibera 50/2018 - fattura n.5 del 14/02/2018 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia 2018- delibera 50/2018
396	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	fattura 2/19 del 12/03/2019 graphic recording evento del 11/03/2019 Small data, big data - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019 - fattura 2/19 del 12/03/2019 graphic recording evento del 11/03/2019 Small data, big data - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019
397	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.119,30	Smart Service srl	fattura 108E del 28/02/2019 servizio spedizione avvisi Pago Pa 2019 CIG: Z9926AB000 - fattura 108E del 28/02/2019 servizio spedizione avvisi Pago Pa 2019 CIG: Z9926AB000
398	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 9/19 del 12/03/2019 realizzazione locandina e web evento Che impresa - delibera 267/2018 - fattura 9/19 del 12/03/2019 realizzazione locandina e web evento Che impresa - delibera 267/2018
399	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 3/19 del 06/03/2019 relatrice evento Disturbi specifici dell'apprendimento del 12/12/2018 Monza Referenti territoriali - delibera 08/11/2018 - fattura 3/19 del 06/03/2019 relatrice evento Disturbi specifici dell'apprendimento del 12/12/2018 Monza Referenti territoriali - delibera 08/11/2018
400	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Itconsbs s.r.l.	fattura 9/19 del 13/03/2019 pacchetto n.20 ore per servizio DPO - delibera n.70/19 del 28/02/2019 - fattura 9/19 del 13/03/2019 pacchetto n.20 ore per servizio DPO - delibera n.70/19 del 28/02/2019
401	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.511,95	Buonriposi Lucia Maria Chiara	fattura 1/2019 del 14/02/2019 n.30 ore attività progetto Psicologia dello sport 2018 - delibera 13/2018 - fattura 1/2019 del 14/02/2019 n.30 ore attività progetto Psicologia dello sport 2018 - delibera 13/2018
402	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	CARLO ANTONIO PERRONE	fattura 1 del 15/03/2019 servizio manutenzione piante anno 2018 - fattura 1 del 15/03/2019 servizio manutenzione piante anno 2018
403	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	CARLO ANTONIO PERRONE	fattura 1 del 15/03/2019 servizio manutenzione piante anno 2018 - fattura 1 del 15/03/2019 servizio manutenzione piante anno 2018
404	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	privacy	fattura 3/19 del 15/03/2019 saldo 50% per realizzazione manuale corporate identity guideline OPL - delibera 237/18 del 17/09/2018 - fattura 3/19 del 15/03/2019 saldo 50% per realizzazione manuale corporate identity guideline OPL - delibera 237/18 del 17/09/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
405	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	fattura 4/2019 del 16/03/2019 docenza evento ECM del 22/02/2019 Idoneità alla guida - delibera 6/2019 - fattura 4/2019 del 16/03/2019 docenza evento ECM del 22/02/2019 Idoneità alla guida - delibera 6/2019
406	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.293,18	BERTANI BARBARA	fattura 7/19 del 05/03/2019 n.23 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2019 - fattura 7/19 del 05/03/2019 n.23 gettoni coordinamento commissione deontologica novembre - dicembre 2019
407	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	fattura 1/19 del 18/03/2019 primo acconto per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019 - delibera 41/2019 - fattura 1/19 del 18/03/2019 primo acconto per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019 - delibera 41/2019
408	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.392,30	DIEGO SARRACINO	fattura 1/19 del 19/03/2019 attività di ricerca, compilazione e inserimento sul sito di nuovi master e corsi post laurea cig: Z112787E36 - delibera n.72/19 del 28/02/2019 - fattura 1/19 del 19/03/2019 attività di ricerca, compilazione e inserimento sul sito di nuovi master e corsi post laurea cig: Z112787E36 - delibera n.72/19 del 28/02/2019
409	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ALMAR QUALITY RESEARCH S.R.L.	fattura 4/19 del 19/03/2019 attività di relatrice evento 11/03/2019 Sè reale e Small data: cosa dicono di noi i big data - delibera 31/01/2019 - fattura 4/19 del 19/03/2019 attività di relatrice evento 11/03/2019 Sè reale e Small data: cosa dicono di noi i big data - delibera 31/01/2019
410	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	MASSARO MASSIMILIANO	fattura 1/pa del 06/03/2019 n.4 gettoni Gruppo lavoro sulla psicologia del lavoro 2018 - delibera 76/2018 - fattura 1/pa del 06/03/2019 n.4 gettoni Gruppo lavoro sulla psicologia del lavoro 2018 - delibera 76/2018
411	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	fattura 2/pa del 11/03/2019 discussant presentazione libro del 15/01/2019 delibera 331/18 - fattura 2/pa del 11/03/2019 discussant presentazione libro del 15/01/2019 delibera 331/18
412	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	149,33	LAURA ANNA CRAVERI	fattura 5/pa del 22/03/2019 Salone dello Studente di Milano del 20/03/2019 - delibera 28/02/2019 - fattura 5/pa del 22/03/2019 Salone dello Studente di Milano del 20/03/2019 - delibera 28/02/2019
413	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 2/1 del 15/03/2019 delega convegno di presentazione Gruppo di lavoro interdisciplinare sul coordinamento genitoriale - fattura 2/1 del 15/03/2019 delega convegno di presentazione Gruppo di lavoro interdisciplinare sul coordinamento genitoriale
414	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Pavone Anna	fattura 1 del 22/03/2019 discussant presentazione libro La costola perduta del 15/02/2019 - DELIBERA 41/2019 - fattura 1 del 22/03/2019 discussant presentazione libro La costola perduta del 15/02/2019 - DELIBERA 41/2019
415	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	Bottecchia Lucilla	fattura 1 del 18/01/2019 relatrice all'evento II femminile in azienda del 25/09/2018 Psicologi del Lavoro - delibera n.209 del 12/07/2018 - fattura 1 del 18/01/2019 relatrice all'evento II femminile in azienda del 25/09/2018 Psicologi del Lavoro - delibera n.209 del 12/07/2018
416	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	privacy	notula prestazione occasionale del 28/12/2018 compenso relatrice evento 19/12/2018 Adolescenza tra rischi e opportunità Referenti Sondrio - delibera 29/11/18 n.314 - notula prestazione occasionale del 28/12/2018 compenso relatrice evento 19/12/2018 Adolescenza tra rischi e opportunità Referenti Sondrio - delibera 29/11/18 n.314
417	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	Pallavicini Federica	notula prestazione occasionale del 22/03/2019 compenso partecipazione evento Fà la cosa giusta del 08/03/2019 Partnership ed eventi 2019 - delibera del 14/02/2019 n.49/19 - notula prestazione occasionale del 22/03/2019 compenso partecipazione evento Fà la cosa giusta del 08/03/2019 Partnership ed eventi 2019 - delibera del 14/02/2019 n.49/19



Numero					
mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
418	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	Webinarpro	fattura 6/18 del 25/03/2019 licenza piattaforma GoToWebinar 2019 - delibera 70/19 del 28/02/2019 - fattura 6/18 del 25/03/2019 licenza piattaforma GoToWebinar 2019 - delibera 70/19 del 28/02/2019
419	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	124,40	Cerea Elisabetta	fattura 3/2019 del 25/03/2019 partecipazione Salone dello Studente del 21/03/2019 Partnership eventi - delibera 28/02/2019 - fattura 3/2019 del 25/03/2019 partecipazione Salone dello Studente del 21/03/2019 Partnership eventi - delibera 28/02/2019
420	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 10/19 del 26/03/2019 realizzazione locandina e web evento L'Abitare - fattura 10/19 del 26/03/2019 realizzazione locandina e web evento L'Abitare
421	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	859,70	Taxiblu S.C.	fattura n.5039 del 27/02/2019 corse taxi febbraio 2019 - fattura n.5039 del 27/02/2019 corse taxi febbraio 2019
422	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	privacy	fattura 4 del 01/04/2019 n.20 gettoni istituzionali marzo 2019 - fattura 4 del 01/04/2019 n.20 gettoni istituzionali marzo 2019
423	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	"CR.FORMA" AZIENDA SPECIALE SERVIZI	fattura 1/FEL1 del 27/03/2019 aperitivo evento 27/03/2019 Teatro Monteverdi Referenti territoriali Cremona - fattura 1/FEL1 del 27/03/2019 aperitivo evento 27/03/2019 Teatro Monteverdi Referenti territoriali Cremona
424	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.106,52	privacy	fattura n.8 del 19/03/2019 n.22 gettoni attività istituzionale febbraio 2019 - fattura n.8 del 19/03/2019 n.22 gettoni attività istituzionale febbraio 2019
425	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	fattura 4 del 01/04/2019 compenso per elaborazione buste paga marzo 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018 - fattura 4 del 01/04/2019 compenso per elaborazione buste paga marzo 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018
426	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.347,29	VODAFONE ITALIA S.p.A	fattura AL05558938 del 27/03/2019 costi telefonia e internet dal 24/01/2019 al 23/03/2019 - fattura AL05558938 del 27/03/2019 costi telefonia e internet dal 24/01/2019 al 23/03/2019
427	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.481,97	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	fattura 205/2019 del 31/03/2019 pulizia marzo e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18 - fattura 205/2019 del 31/03/2019 pulizia marzo e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18
428	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	200,32	Proced S.r.I.	fattura 2019S3000600 del 28/03/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 12/03/2019 cartelline, buste plastica, faldoni - fattura 2019S3000600 del 28/03/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 12/03/2019 cartelline, buste plastica, faldoni
429	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	890,30	Taxiblu S.C.	fattura n.7713 del 28/02/2019 corse taxi dal 01/03/2019 al 28/03/2019 - fattura n.7713 del 28/02/2019 corse taxi dal 01/03/2019 al 28/03/2019
430	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	privacy	fattura 14/19 del 19/03/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 14/19 del 19/03/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019
431	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	fattura 8/19 del 21/03/2019 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 8/19 del 21/03/2019 n.5 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019
432	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	PARASOLE SAMIRA	notula prestazione occasionale del 07/03/2019 compenso attiività disegno tavole fumetto febbraio e marzo 2019 - delibera 329/2018 - notula prestazione occasionale del 07/03/2019 compenso attiività disegno tavole fumetto febbraio e marzo 2019 - delibera 329/2018
445	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.735,60	EXCURSUS. SPAZIO DI FORMAZIONE PARTECIPATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Excursus fattura 3/19 del 16/01/2019 servizio monitoraggio offerte lavoro gennaio - giugno 2019 CIG: ZE7241F235 - Excursus fattura 3/19 del 16/01/2019 servizio monitoraggio offerte lavoro gennaio - giugno 2019 CIG: ZE7241F235



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
446	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.666,43	maura tina carta	fattura 3/19 del 28/02/2019 difesa sentenza Paradiso - fattura 3/19 del 28/02/2019 difesa sentenza Paradiso
447	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC UnipolSai assicurazione uffici Piazza Castello dal 21/04/2019 al 20/04/2020 cig Z9B27D8E54 - IFC UnipolSai assicurazione uffici Piazza Castello dal 21/04/2019 al 20/04/2020 cig Z9B27D8E54
448	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	Cal Rossana Elena	Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 30/03/2019 Referente Mantova - Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 30/03/2019 Referente Mantova
449	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	38,39	Oresette Timely S.r.I.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41154753 abbonamento corriere della sera marzo 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41154753 abbonamento corriere della sera marzo 2019
450	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	237,90	Metodi s.r.l.	Metodi S.r.l. fattura 15/pa del 27/03/2019 acquisto back up cig: Z1D527AE6C - Metodi S.r.l. fattura 15/pa del 27/03/2019 acquisto back up cig: Z1D527AE6C
451	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	Barracco Anna	fattura 2/19 del 22/03/2019 n.1 gettone per ctu del 18/03/2019 Cremona e n.1 gettone incarico Brescia del 13/03/2019 - fattura 2/19 del 22/03/2019 n.1 gettone per ctu del 18/03/2019 Cremona e n.1 gettone incarico Brescia del 13/03/2019
452	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 16/pa del 02/04/2019 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/04/2019 al 31/05/2019 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.I. fattura 16/pa del 02/04/2019 noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/04/2019 al 31/05/2019 cig: Z0B2352503
453	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	298,09	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 17/pa del 02/04/2019 copie eccedenti gennaio - marzo 2019 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.I. fattura 17/pa del 02/04/2019 copie eccedenti gennaio - marzo 2019 cig: Z0B2352503
454	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	524,60	C&M PRINT SAS di Massimo Debiaggi & c.	C&M Print S.a.s. di Debiaggi fattura 5/pa del 29/03/2019 acquisto spille rotonde OPL evento Psicologi in pratica - C&M Print S.a.s. di Debiaggi fattura 5/pa del 29/03/2019 acquisto spille rotonde OPL evento Psicologi in pratica
455	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2,44	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.I. fattura 6751 del 31/03/2019 spedizione reso marzo 2019 - Nexive Commerce S.r.I. fattura 6751 del 31/03/2019 spedizione reso marzo 2019
456	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33,60	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 7224 del 31/03/2019 spedizione sistema Espresso marzo 2019 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 7224 del 31/03/2019 spedizione sistema Espresso marzo 2019
457	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	MPLC Italia SrI	MPLC Italia S.r.I. fattura 137 del 03/04/2019 liberatoria proiezione film del 07/06/2019 UP - MPLC Italia S.r.I. fattura 137 del 03/04/2019 liberatoria proiezione film del 07/06/2019 UP
458	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	48,92	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 018646 del 31/03/2019 servizio spedizione marzo 2019 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 018646 del 31/03/2019 servizio spedizione marzo 2019 cig: Z051A4CA82
460	11/04/2019	Altre spese correnti	14.526,31	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 13204FTE del 31/03/2019 somministrazione lavoro temporaneo marzo 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 13204FTE del 31/03/2019 somministrazione lavoro temporaneo marzo 2019 CIG: ZE71C21D1
461	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.039,82	BERTANI BARBARA	fattura 09/19 del 29/03/2019 n.27 gettoni attività commissione deontologica 2019 - fattura 09/19 del 29/03/2019 n.27 gettoni attività commissione deontologica 2019
462	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	privacy	rimborso tagliandi spese viaggio gennaio - febbraio 2019 - rimborso tagliandi spese viaggio gennaio - febbraio 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
463	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.055,00	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 54/19 del 08/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 54/19 del 08/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 e spese gestione
464	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	9.726,82	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 55/19 del 08/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 55/19 del 08/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 e spese gestione
465	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.904,38	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 56/19 del 08/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 56/19 del 08/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 e spese gestione
466	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese carta credito febbraio 2019 acconto per acquisto spille di rappresentanza - spese carta credito febbraio 2019 acconto per acquisto spille di rappresentanza
467	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	114,45	Mazzucchelli Luca carta di credito	spese carta credito febbraio 2019 spese facebook da carta credito Mazzucchelli - spese carta credito febbraio 2019 spese facebook da carta credito Mazzucchelli
468	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11,16	Bettiga Riccardo carta di credito	spese carta credito febbraio 2019 spese trasporto da carta credito Bettiga - spese carta credito febbraio 2019 spese trasporto da carta credito Bettiga
469	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	352,80	Bettiga Riccardo carta di credito	spese carta credito febbraio 2019 spese per consiglio da carta credito Bettiga - spese carta credito febbraio 2019 spese per consiglio da carta credito Bettiga
470	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	688,50	Bettiga Riccardo carta di credito	spese carta credito febbraio 2019 spese di rappresentanza da carta credito Bettiga - spese carta credito febbraio 2019 spese di rappresentanza da carta credito Bettiga
471	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	363,80	Bettiga Riccardo carta di credito	spese carta credito febbraio 2019 spese pasti da carta credito Bettiga - spese carta credito febbraio 2019 spese pasti da carta credito Bettiga
472	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019: spese acquisto messaggio mailup da carta credito uffici - febbraio 2019: spese acquisto messaggio mailup da carta credito uffici
473	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019: stampe per evento ecm 8 febbraio 2019 da carta credito uffici - febbraio 2019: stampe per evento ecm 8 febbraio 2019 da carta credito uffici
474	12/04/2019	Altre spese correnti	77,62	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019: da carta credito uffici IVOL E ATM 01/03/2019 - 28/02/2020 QUOTA 25% - febbraio 2019: da carta credito uffici IVOL E ATM 01/03/2019 - 28/02/2020 QUOTA 25%
476	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,00	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 adesivi evento 18/02/2019 da carta credito uffici - febbraio 2019 adesivi evento 18/02/2019 da carta credito uffici
477	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 acquisto messaggi mailup per comunicazioni da carta credito uffici - febbraio 2019 acquisto messaggi mailup per comunicazioni da carta credito uffici
478	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	82,80	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 acquisto n.6 carnet ATM da carta credito uffici - febbraio 2019 acquisto n.6 carnet ATM da carta credito uffici
479	12/04/2019	Altre spese correnti	77,62	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici IVOL E ATM 01/03/2019 - 28/02/2020 QUOTA 25% - febbraio 2019 da carta credito uffici IVOL E ATM 01/03/2019 - 28/02/2020 QUOTA 25%
481	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici saldo acquisto spille di rappresentanza OPL fattura prot 3251/2019 - febbraio 2019 da carta credito uffici saldo acquisto spille di rappresentanza OPL fattura prot 3251/2019
482	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,45	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici Monza 1 marzo locandine Loretoprint - febbraio 2019 da carta credito uffici Monza 1 marzo locandine Loretoprint



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
483	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	51,00	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici Loretoprint stampe ECM 22/02/2019 - febbraio 2019 da carta credito uffici Loretoprint stampe ECM 22/02/2019
484	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33,70	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici Loretoprint stampe evento 11 marzo 2019 Cosa non dicono di noi di Big data - febbraio 2019 da carta credito uffici Loretoprint stampe evento 11 marzo 2019 Cosa non dicono di noi di Big data
485	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	525,00	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici iscrizione Scaduto World Anti Bulling Forum - delibera del 31/01/2019 - febbraio 2019 da carta credito uffici iscrizione Scaduto World Anti Bulling Forum - delibera del 31/01/2019
486	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	21,72	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici pagamento TARIG CdP - febbraio 2019 da carta credito uffici pagamento TARIG CdP
487	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,79	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici Expert acquisto dolci per consiglio - febbraio 2019 da carta credito uffici Expert acquisto dolci per consiglio
488	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,08	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 da carta credito uffici costi per evento 19/02/2019 L'indennità di frequenza nei minori con DSA - febbraio 2019 da carta credito uffici costi per evento 19/02/2019 L'indennità di frequenza nei minori con DSA
489	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	febbraio 2019 spese mansili per carte di credito - febbraio 2019 spese mansili per carte di credito
490	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.261789 del 14/06/2019 Come affinacare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici - Evento n.261789 del 14/06/2019 Come affinacare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici
491	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Alessandra Micalizzi	fattura 3/2019 del 15/03/2019 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 3/2019 del 15/03/2019 n.3 gettoni consigli gennaio - febbraio 2019
492	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Alessandra Micalizzi	fattura 3/2019 del 15/03/2019 n.3 gettoni commissione tutela gennaio - febbraio 2019 - fattura 3/2019 del 15/03/2019 n.3 gettoni commissione tutela gennaio - febbraio 2019
493	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Alessandra Micalizzi	fattura 3/2019 del 15/03/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione gennaio - febbraio 2019 - delibera 16/19 del 10/01/19 - fattura 3/2019 del 15/03/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione gennaio - febbraio 2019 - delibera 16/19 del 10/01/19
494	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	fattura 3/2019 del 13/03/2019 compenso per attività discussant presentazione libri 15/02/2019 - fattura 3/2019 del 13/03/2019 compenso per attività discussant presentazione libri 15/02/2019
495	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.I. fattura 10/2019 del 12/03/2019 compenso per consulenza attività comunicazione - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019 - Beulcke & Partners S.r.I. fattura 10/2019 del 12/03/2019 compenso per consulenza attività comunicazione - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019
496	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	Accomazzi.net Srl	fattura 1/2019 del 31/03/2019 compenso per attività hosting sito OPL CIG: ZD42783F13 - delibera 70/19 del 28/02/2019 - fattura 1/2019 del 31/03/2019 compenso per attività hosting sito OPL CIG: ZD42783F13 - delibera 70/19 del 28/02/2019
497	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	privacy	fattura 5/2019 del 05/01/2019 n.13 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività gennaio - febbraio 2019 - delibera 23/2015 - fattura 5/2019 del 05/01/2019 n.13 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività gennaio - febbraio 2019 - delibera 23/2015



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
498	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	privacy	fattura 8/pa del 02/04/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura 8/pa del 02/04/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019
499	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 8/pa del 02/04/2019 n.1 gettone referente Neuropsicologia gennaio - febbraio 2019 - fattura 8/pa del 02/04/2019 n.1 gettone referente Neuropsicologia gennaio - febbraio 2019
500	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 8/pa del 02/04/2019 n.2 gettoni referente ECM gennaio - febbraio 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018 - fattura 8/pa del 02/04/2019 n.2 gettoni referente ECM gennaio - febbraio 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018
501	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 8/pa del 02/04/2019 n.2 gettoni coordinamento referenti territoriali gennaio - febbraio 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 8/pa del 02/04/2019 n.2 gettoni coordinamento referenti territoriali gennaio - febbraio 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
502	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	fattura 10/19 del 29/03/2019 docente corso ECM 15/03/2019 II benessere psicologico nel contesto scolastico deontologia per lo psicologo - fattura 10/19 del 29/03/2019 docente corso ECM 15/03/2019 II benessere psicologico nel contesto scolastico deontologia per lo psicologo
503	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	fattura 11/19 del 01/04/2019 docente corso ECM 29/03/2019 Organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo politico - fattura 11/19 del 01/04/2019 docente corso ECM 29/03/2019 Organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo politico
504	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.106,52	privacy	fattura n.10 del 08/04/2019 n.22 gettoni attività istituzionale marzo 2019 - fattura n.10 del 08/04/2019 n.22 gettoni attività istituzionale marzo 2019
505	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	Samsa Erika fattura 3/19 del 08/04/2019 graphic recording evento del 01/04/2019 Psicologia che impresa - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019 - Samsa Erika fattura 3/19 del 08/04/2019 graphic recording evento del 01/04/2019 Psicologia che impresa - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019
506	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,20	privacy	fattura 1/2019 del 02/04/2019 compenso per evento Fà la cosa giusta del 08/03/2019 Partnership ed eventi - delibera del 14/02/2019 n.49/19 - fattura 1/2019 del 02/04/2019 compenso per evento Fà la cosa giusta del 08/03/2019 Partnership ed eventi - delibera del 14/02/2019 n.49/19
507	15/04/2019	Altre spese correnti	142,25	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese marzo da carta di credito: abbonamento 25% - spese marzo da carta di credito: abbonamento 25%
509	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	31,25	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese marzo da carta di credito: acquisto dolci per consiglio - spese marzo da carta di credito: acquisto dolci per consiglio
510	15/04/2019	Altre spese correnti	471,70	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese Roma per corso formazione - spese marzo da carta di credito: spese Roma per corso formazione
511	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.588,11	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese marzo da carta di credito: iscrizione per convegno Mosca 2019 delibera 07/19 - spese marzo da carta di credito: iscrizione per convegno Mosca 2019 delibera 07/19
512	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	174,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese rappresentanza torte con pannolini per nascita - spese marzo da carta di credito: spese rappresentanza torte con pannolini per nascita
513	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	166,67	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: Loretoprint stampe eventi ecm 25/03 - 15/03/2019 - 29/03/19 - spese marzo da carta di credito: Loretoprint stampe eventi ecm 25/03 - 15/03/2019 - 29/03/19



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
514	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3,90	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: acquisto asta per cellulare - spese marzo da carta di credito: acquisto asta per cellulare
515	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6,30	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese per certificazione qualità - spese marzo da carta di credito: spese per certificazione qualità
516	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	33,78	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: Loretoprint stampe evento Cdp 01/04/2019 - spese marzo da carta di credito: Loretoprint stampe evento Cdp 01/04/2019
517	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: Loretoprint stampe referenti Monza 12/04/2019 - spese marzo da carta di credito: Loretoprint stampe referenti Monza 12/04/2019
518	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	53,30	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese per consiglio - spese marzo da carta di credito: spese per consiglio
519	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese cena auguri natalizi - spese marzo da carta di credito: spese cena auguri natalizi
520	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	886,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: Bar Castello spese rappresentanza - spese marzo da carta di credito: Bar Castello spese rappresentanza
521	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	201,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: Trenitalia viaggio Roma dott.ssa Camussi - spese marzo da carta di credito: Trenitalia viaggio Roma dott.ssa Camussi
522	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese marzo da carta di credito: quota spese mensili - spese marzo da carta di credito: quota spese mensili
523	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	356,20	Bettiga Riccardo carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese per consiglio - spese marzo da carta di credito: spese per consiglio
524	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	50,25	Bettiga Riccardo carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese trasporto e rimborso spese pasti - spese marzo da carta di credito: spese trasporto e rimborso spese pasti
525	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	236,54	Mazzucchelli Luca carta di credito	spese marzo da carta di credito: spese facebook da carta credito Mazzucchelli - spese marzo da carta di credito: spese facebook da carta credito Mazzucchelli
531	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14.591,20	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.85/18 del 01/04/2019 attività assistenza e consulenza contabile 2018 - Sturaro Ammendola & associati fattura n.85/18 del 01/04/2019 attività assistenza e consulenza contabile 2018
532	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.85/18 del 01/04/2019 Evento fatturazione elettronica tra privati 13/11/2018 - Sturaro Ammendola & associati fattura n.85/18 del 01/04/2019 Evento fatturazione elettronica tra privati 13/11/2018
533	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	983,32	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.85/18 del 01/04/2019 attività accessorie di consulenza 2018 - Sturaro Ammendola & associati fattura n.85/18 del 01/04/2019 attività accessorie di consulenza 2018
534	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,20	privacy	fattura 63/2019 del 03/04/2019 compenso per evento Fà la cosa giusta del 09/03/2019 Partnership ed eventi - delibera del 14/02/2019 n.49/19 - fattura 63/2019 del 03/04/2019 compenso per evento Fà la cosa giusta del 09/03/2019 Partnership ed eventi - delibera del 14/02/2019 n.49/19
535	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.658,54	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 24/2019 del 01/04/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia marzo 2019 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 24/2019 del 01/04/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia marzo 2019 CIG:ZC72128834
536	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	GRIMOLDI MAURO	fattura n.5 del 14/04/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019 - fattura n.5 del 14/04/2019 n.5 consigli gennaio - febbraio 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
537	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	GRIMOLDI MAURO	fattura n.5 del 14/04/2019 n.1 delega Tribunale di Brescia 18/01/2019 - fattura n.5 del 14/04/2019 n.1 delega Tribunale di Brescia 18/01/2019
538	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,77	GRIMOLDI MAURO	fattura n.5 del 14/04/2019 rimborso chilometrico incarico Brescia 18/01/2019 - fattura n.5 del 14/04/2019 rimborso chilometrico incarico Brescia 18/01/2019
539	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	782,69	Plurima s.p.a.	fattura 962/E del 02/04/2019 archiviazione documenti aprile - giugno 2019 e ricerca documenti gennaio - marzo 2019 cig:Z252128A9F - Plurima S.p.a. fattura 962/E del 02/04/2019 archiviazione documenti aprile - giugno 2019 e ricerca documenti gennaio - marzo 2019 cig:Z252128A9F
540	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0001106 del 11/04/2019 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2019 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0001106 del 11/04/2019 servizio di vigilanza gennaio - marzo 2019 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017
541	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Collaboratori consiglieri	Aprile Contini 5 consigli gennaio - febbraio 2019 - Aprile Contini 5 consigli gennaio - febbraio 2019
542	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Collaboratori consiglieri	Contini Cristina coordinamento Referenti territoriali per l'attività un massimo di n.2 gettoni pari a 150 EUR (imponibile) - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Contini Cristina coordinamento Referenti territoriali per l'attività un massimo di n.2 gettoni pari a 150 EUR (imponibile) - delibera 333/18 del 13/12/2018
543	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21,30	Collaboratori consiglieri	Aprile Contini cassa ENPAP - Aprile Contini cassa ENPAP
555	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	580,00	Banca Popolare di Sondrio	fideiussione bancaria dal 15/03/2019 al 14/03/2020 - fideiussione bancaria dal 15/03/2019 al 14/03/2020
556	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 6/2019 del 16/04/2019 n.1 gettone delega convegno Brescia del 28/01/2017 - fattura 6/2019 del 16/04/2019 n.1 gettone delega convegno Brescia del 28/01/2017
557	08/05/2019	Altre spese correnti	150,00	Des Dorides Enrica	Des Dorides Enrica rimborso doppio pagamento - Des Dorides Enrica rimborso doppio pagamento
558	08/05/2019	Altre spese correnti	75,00	Bravia Claudia Giuseppina	Bravi Claudia Giuseppina rimborso errato pagamento 2018 - Bravi Claudia Giuseppina rimborso errato pagamento 2018
559	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura 37/2019 del 19/04/2019 affitto sala evento II corpo in psicoterapia Bergamo 4 aprile 2019 Referenti territoriali - Opera Diocesana Patronato San Vincenzo fattura 37/2019 del 19/04/2019 affitto sala evento II corpo in psicoterapia Bergamo 4 aprile 2019 Referenti territoriali
560	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AUDITORIUM DI MILANO SRL	Auditorium di Milano fattura 1/2019 del 19/04/2019 acconto affitto sala evento 16/05/2019 Psicologia del voto CIG: ZE0281AA57 - Auditorium di Milano fattura 1/2019 del 19/04/2019 acconto affitto sala evento 16/05/2019 Psicologia del voto CIG: ZE0281AA57
561	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	358,68	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 18/pa del 19/04/2019 acquisto n.2 licenze PDF cig: Z24281A5C0 - Metodi. S.r.l. fattura 18/pa del 19/04/2019 acquisto n.2 licenze PDF cig: Z24281A5C0
562	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	287,63	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000044472 del 23/04/2019 periodo 01/02/2019 - 31/03/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000044472 del 23/04/2019 periodo 01/02/2019 - 31/03/2019 cig: Z491314C2C
563	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	NUOVO HOTEL SRL	Nuovo Hotel S.r.I. fattura n.202 del 10/04/2019 affitto sala evento del 10/04/2019 Referenti territoriali Lodi cig: Z2C27F2A9A - Nuovo Hotel S.r.I. fattura n.202 del 10/04/2019 affitto sala evento del 10/04/2019 Referenti territoriali Lodi cig: Z2C27F2A9A



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
564	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	274,63	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000044499 del 23/04/2019 periodo 01/02/2019 - 31/03/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000044499 del 23/04/2019 periodo 01/02/2019 - 31/03/2019 cig: Z491314C2C
565	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	214,95	Proced S.r.I.	Proced S.r.I. fattura 2019S3000881 del 29/04/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 01/04/2019 Epson carta, carta fotocopiatrice, post-it, pile stilo - Proced S.r.I. fattura 2019S3000881 del 29/04/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 01/04/2019 Epson carta, carta fotocopiatrice, post-it, pile stilo
566	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 19/pa del 30/04/2019 acquisto cuffia telefonica cig: ZF3281A4AD - Metodi. S.r.I. fattura 19/pa del 30/04/2019 acquisto cuffia telefonica cig: ZF3281A4AD
567	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 20/pa del 30/04/2019 fornitura SPID cig: ZF626F113B- prot 1295/2019 - Metodi. S.r.I. fattura 20/pa del 30/04/2019 fornitura SPID cig: ZF626F113B- prot 1295/2019
568	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	267,55	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 02/05/2019 compenso per elaborazione buste paga aprile 2019 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 5 del 02/05/2019 compenso per elaborazione buste paga aprile 2019 cig: Z44266EFC3
569	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	953,40	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.10179 del 30/04/2019 corse taxi dal 01/04/2019 al 30/04/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.10179 del 30/04/2019 corse taxi dal 01/04/2019 al 30/04/2019
570	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.632,15	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 269/2019 del 30/04/2019 pulizia aprile e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 269/2019 del 30/04/2019 pulizia aprile e spese materiali consumo 2019 cig: Z80266EE49 - delibera 330/18
571	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 270/2019 del 30/04/2019 pulizia straordinaria sedie in Casa della Psicologia cig: Z2D276F8AB prot 3165/2019 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 270/2019 del 30/04/2019 pulizia straordinaria sedie in Casa della Psicologia cig: Z2D276F8AB prot 3165/2019
572	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 21/pa del 07/05/2019 riparazione microfono cig: Z312846D27 prot 5485/2019 - Metodi. S.r.I. fattura 21/pa del 07/05/2019 riparazione microfono cig: Z312846D27 prot 5485/2019
573	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella - Como - CO -	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 3/z del 06/05/2019 affitto sala per convegno 06/04/2019 Psicologia transculturale Refenti Como - Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 3/z del 06/05/2019 affitto sala per convegno 06/04/2019 Psicologia transculturale Refenti Como
574	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	C&M PRINT SAS di Massimo Debiaggi & c.	C&M Print S.a.s. di Debiaggi fattura 8/pa del 30/04/2019 impaginazione programma evento Psicologi del voto - C&M Print S.a.s. di Debiaggi fattura 8/pa del 30/04/2019 impaginazione programma evento Psicologi del voto
575	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PAXPORT CORPORATE LLC	Paxport fattura n.ECP211706 del 09/04/2019 pagamento stand per esibizione 2-5 luglio 2019 Mosca - delibera 7/2019 - Paxport fattura n.ECP211706 del 09/04/2019 pagamento stand per esibizione 2-5 luglio 2019 Mosca - delibera 7/2019
576	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,50	Banca Popolare di Sondrio	spese pagamento estero mandato 575 - spese pagamento estero mandato 575
577	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.I. fattura 10/2019 del 12/03/2019 compenso per consulenza attività comunicazione- delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019 - Beulcke & Partners S.r.I. fattura 10/2019 del 12/03/2019 compenso per consulenza attività comunicazione- delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
578	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	124,40	Cerea Elisabetta	fattura 4/2019 del 16/04/2019 partecipazione Salone dello Studente del 04/04/2019 Partnership eventi - delibera 28/02/2019 - fattura 4/2019 del 16/04/2019 partecipazione Salone dello Studente del 04/04/2019 Partnership eventi - delibera 28/02/2019
579	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 13/19 del 24/04/2019 realizzazione locandina Mentalizzazione - delibera 267/2018 - fattura 13/19 del 24/04/2019 realizzazione locandina Mentalizzazione - delibera 267/2018
580	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	privacy	fattura 2/19 del 29/04/2019 compenso per evento Tutoring del 16/04/2019 Lo psicologo nei servizi per i minori - delibera 11/2019 - fattura 2/19 del 29/04/2019 compenso per evento Tutoring del 16/04/2019 Lo psicologo nei servizi per i minori - delibera 11/2019
581	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.252,83	Giostra Anna	fattura 258 del 29/04/19 consulenza fiscale iscritti gennaio - marzo 2019 - delibera 330/18 - fattura 258 del 29/04/19 consulenza fiscale iscritti gennaio - marzo 2019 - delibera 330/18
582	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Giuseppe Cersosimo	fattura 1/19 del 30/04/2019 n.1 gettone per incarico revisione Legge regionale sulla residenzialità - delibera 292/18 - fattura 1/19 del 30/04/2019 n.1 gettone per incarico revisione Legge regionale sulla residenzialità - delibera 292/18
583	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Giuseppe Cersosimo	fattura 2/19 del 30/04/2019 n.1 gettone per incarico incontro L'OPL incontra le Istituzioni Regionali - prot 4082/2019 - fattura 2/19 del 30/04/2019 n.1 gettone per incarico incontro L'OPL incontra le Istituzioni Regionali - prot 4082/2019
584	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	206,00	privacy	fattura 1/19 del 30/04/2019 n.1 gettone per incarico docenza evento ECM 05/04/2019 Sviluppare capacità di approccio alla Psicologia - delibera 6/2019 - fattura 1/19 del 30/04/2019 n.1 gettone per incarico docenza evento ECM 05/04/2019 Sviluppare capacità di approccio alla Psicologia - delibera 6/2019
585	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	61,20	Cerruto Antonella	fattura n.1/2019 del 02/05/2019 per partecipazione 8-10/03/2019 Fà la cosa giusta Partnership ed eventi 2019 - delibera del 14/02/2019 n.49/19 - fattura n.1/2019 del 02/05/2019 per partecipazione 8-10/03/2019 Fà la cosa giusta Partnership ed eventi 2019 - delibera del 14/02/2019 n.49/19
586	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	fattura 2/2019 del 30/04/2018 partecipazione Salone dello studente 21 marzo 2019 - delibera 28/02/2019 - fattura 2/2019 del 30/04/2018 partecipazione Salone dello studente 21 marzo 2019 - delibera 28/02/2019
587	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	fattura 1/2019 del 30/04/2018 partecipazione Salone dello studente 3 aprile 2019 - delibera 28/02/2019 - fattura 1/2019 del 30/04/2018 partecipazione Salone dello studente 3 aprile 2019 - delibera 28/02/2019
588	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	Frigerio Alessandra	fattura 3/2019 del 03/05/2019 attività di ricerca sulla cura dei disturbi alimentari in Lombardia - delibera 99/19 del 28/03/2019 - fattura 3/2019 del 03/05/2019 attività di ricerca sulla cura dei disturbi alimentari in Lombardia - delibera 99/19 del 28/03/2019
589	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,40	Cerruto Antonella	fattura n.2/2019 del 02/05/2019 per partecipazione colloqui Salone dello studente 21/03/2019 progetto Partnership 2019 - delibera 28/02/2019 - fattura n.2/2019 del 02/05/2019 per partecipazione colloqui Salone dello studente 21/03/2019 progetto Partnership 2019 - delibera 28/02/2019
590	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	192,00	Pagliarini Davide	fattura n.1/2019 del 06/05/2019 per lavori cablaggio sala consiglio - prot 1819/2019 - fattura n.1/2019 del 06/05/2019 per lavori cablaggio sala consiglio - prot 1819/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
591	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,00	Pagliarini Davide	fattura n.2/2019 del 06/05/2019 per lavori creazione canalina distributore caffè - prot 1817/2019 - fattura n.2/2019 del 06/05/2019 per lavori creazione canalina distributore caffè - prot 1817/2019
592	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.226,48	privacy	fattura 17/2019 del 14/03/2019 n.28 gettoni attività istituzionale marzo - aprile 2019 - fattura 17/2019 del 14/03/2019 n.28 gettoni attività istituzionale marzo - aprile 2019
593	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	privacy	fattura n.13 del 06/05/2019 n.20 gettoni attività istituzionale aprile 2019 - fattura n.13 del 06/05/2019 n.20 gettoni attività istituzionale aprile 2019
594	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.986,56	privacy	fattura 6 del 13/05/2019 n.16 gettoni istituzionali aprile 2019 - fattura 6 del 13/05/2019 n.16 gettoni istituzionali aprile 2019
595	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,53	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 026471 del 30/04/2019 servizio spedizione aprile 2019 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 026471 del 30/04/2019 servizio spedizione aprile 2019 cig: Z051A4CA82
596	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura 3/2019 del 09/05/2019 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2019 - fattura 3/2019 del 09/05/2019 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2019
597	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	fattura 3/2019 del 09/05/2019 n.4 gettoni commissione Tutela marzo - aprile 2019 - fattura 3/2019 del 09/05/2019 n.4 gettoni commissione Tutela marzo - aprile 2019
598	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	fattura 1/19 del 09/04/2019 relatrice evento 01/03/2019 Separazione e percorsi di individuazione progetto Psicologia e cinema 2019- delibera 17/19 - fattura 1/19 del 09/04/2019 relatrice evento 01/03/2019 Separazione e percorsi di individuazione progetto Psicologia e cinema 2019- delibera 17/19
599	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	fattura 10/19 del 09/04/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine gennaio - marzo 2019 - delibera 330/2018 - fattura 10/19 del 09/04/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine gennaio - marzo 2019 - delibera 330/2018
600	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.682,00	EVA AZZIMONTI	fattura n.1/19 del 15/04/2019 prestazione professione per attività di revisione dei conti anno 2018 - prot 9661/2016 - fattura n.1/19 del 15/04/2019 prestazione professione per attività di revisione dei conti anno 2018 - prot 9661/2016
601	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	fattura 13/19 del 06/04/2019 docente corso ECM 05/04/2019 Sviluppare capacità di approccio alla psicologia dello sport - delibera 6/2019 - fattura 13/19 del 06/04/2019 docente corso ECM 05/04/2019 Sviluppare capacità di approccio alla psicologia dello sport - delibera 6/2019
602	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,40	privacy	fattura 23/19 del 02/04/2019 relatrice evento del 27/10/2018 Uscire dal silenzio, prevenzione, intervento e contrasto alla violenza Referenti territoriali Monza - delibera 267/18 - fattura 23/19 del 02/04/2019 relatrice evento del 27/10/2018 Uscire dal silenzio, prevenzione, intervento e contrasto alla violenza Referenti territoriali Monza - delibera 267/18
603	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone incarico Bologna del 09/02/2017 - fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone incarico Bologna del 09/02/2017
604	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone incarico evento Diritti del fanciullo del 04/11/2016 - fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone incarico evento Diritti del fanciullo del 04/11/2016
605	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone incarico delega Inaugurazione anno giudiziario - fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone incarico delega Inaugurazione anno giudiziario



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
606	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Gabriella Scaduto	fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone corso Ecm del 12/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'adolescenza - delibera 6/19 - fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone corso Ecm del 12/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'adolescenza - delibera 6/19
607	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	163,20	Gabriella Scaduto	fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone corso Ecm del 26/04/2019 2° edizione La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'adolescenza - delibera 6/19 - fattura 6/19 del 15/04/2019 n.1 gettone corso Ecm del 26/04/2019 2° edizione La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'adolescenza - delibera 6/19
608	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	124,40	privacy	fattura 1/19 del 03/04/2019 n.1 gettone attività colloqui presso il salone dello studente di Monza del 03/04/2019 Partnership ed eventi - delibera 28/02/2019 - fattura 1/19 del 03/04/2019 n.1 gettone attività colloqui presso il salone dello studente di Monza del 03/04/2019 Partnership ed eventi - delibera 28/02/2019
609	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLO NTARIATO DELL INSUBRIA E.T.S.	Centro di Servizio per il volontariato dell'Insubria fattura 22/19 del 16/04/2019 affitto sala 15/04/2019 Referenti Varese cig:Z1527E352B - prot 4347/19 - Centro di Servizio per il volontariato dell'Insubria fattura 22/19 del 16/04/2019 affitto sala 15/04/2019 Referenti Varese cig:Z1527E352B - prot 4347/19
610	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	Comune di Merate	Città di Merate fattura 48-1/2019 del 09/05/2019 affitto sala evento 05/06/2019 Tra psiche e corpo: le nuove forme della psicoanalisi - prto 5553/19 - Città di Merate fattura 48-1/2019 del 09/05/2019 affitto sala evento 05/06/2019 Tra psiche e corpo: le nuove forme della psicoanalisi - prto 5553/19
611	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	GRIMOLDI MAURO	fattura n.8 del 10/05/2019 n.1 consiglio marzo - aprile 2019 - fattura n.8 del 10/05/2019 n.1 consiglio marzo - aprile 2019
612	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	GRIMOLDI MAURO	fattura n.8 del 10/05/2019 n.1 incontro gruppo lavoro Decreto Legge Lorenzin marzo - aprile 2019- delibera 80/18 - fattura n.8 del 10/05/2019 n.1 incontro gruppo lavoro Decreto Legge Lorenzin marzo - aprile 2019- delibera 80/18
613	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	66,97	Acquaviva S.r.l. Unipersonale	fattura 1900316/Fe del 10/05/2019 fornitura bicchieri in plastica cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018 - fattura 1900316/Fe del 10/05/2019 fornitura bicchieri in plastica cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018
614	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	fattura 7/2019 del 09/05/2019 n.4 consigli marzo - aprile 2019 - fattura 7/2019 del 09/05/2019 n.4 consigli marzo - aprile 2019
615	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	fattura 7/2019 del 09/05/2019 n.4 gettoni commissione Tutela marzo - aprile 2019 - fattura 7/2019 del 09/05/2019 n.4 gettoni commissione Tutela marzo - aprile 2019
616	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIONI GUGLIELMO	notula prestazione occasionale 1/19 del 25/03/2019 relatore evento 01/03/2019 Cinema è sogno Referenti territoriali Monza - delibera 28/02/2019 - notula prestazione occasionale 1/19 del 25/03/2019 relatore evento 01/03/2019 Cinema è sogno Referenti territoriali Monza - delibera 28/02/2019
617	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	notula prestazione occasionale 1/19 del 10/04/2019 discussant presentazione libri del 09/04/2019 - delibera 28/02/2019 - notula prestazione occasionale 1/19 del 10/04/2019 discussant presentazione libri del 09/04/2019 - delibera 28/02/2019
618	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	257,00	privacy	fattura 5/2019 del 03/05/2019 relatore evento 12/04/2019 Pratiche affermative e specialità nel lavoro con pazienti LGBTQI - delibera 28/02/2019 - fattura 5/2019 del 03/05/2019 relatore evento 12/04/2019 Pratiche affermative e specialità nel lavoro con pazienti LGBTQI - delibera 28/02/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
619	22/05/2019	Altre spese correnti	13.896,98	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 18533FTE del 30/04/2019 somministrazione lavoro temporaneo aprile 2019 CIG: ZE71C21D1 dedurre nota di credito 1629NCE prot 5616/2019 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 18533FTE del 30/04/2019 somministrazione lavoro temporaneo aprile 2019 CIG: ZE71C21D1 dedurre nota di credito 1629NCE prot 5616/2019
620	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	34,00	ALEPH s.r.l.	Aleph S.r.I. Unipersonale fattura 607/19 del 11/05/2019 acquisto codice di procedura penale e leggi complementari 2019 - Aleph S.r.I. Unipersonale fattura 607/19 del 11/05/2019 acquisto codice di procedura penale e leggi complementari 2019
621	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	ERREPI SPA	Errepi S.p.a Radio Popolare fattura X00003/2019 del 16/05/2019 pubblicità evento Psicologia del voto - Errepi S.p.a Radio Popolare fattura X00003/2019 del 16/05/2019 pubblicità evento Psicologia del voto
622	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	fattura 22/19 del 20/05/2019 n.2 consigli marzo - aprile 2019 - fattura 22/19 del 20/05/2019 n.2 consigli marzo - aprile 2019
623	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 1880A del 17/05/2019 pernottamento Diamanti Giovanni notte 16/05/2019 evento Psicologia del voto - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 1880A del 17/05/2019 pernottamento Diamanti Giovanni notte 16/05/2019 evento Psicologia del voto
624	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	181,41	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 24/pa del 31/03/2019 consumi bevande dal 13/02/2019 al 20/03/2019 sede - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 24/pa del 31/03/2019 consumi bevande dal 13/02/2019 al 20/03/2019 sede
625	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157,17	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 34/pa del 30/04/2019 consumi bevande dal 20/03/2019 al 17/04/2019 sede - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 34/pa del 30/04/2019 consumi bevande dal 20/03/2019 al 17/04/2019 sede
626	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72,73	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 35/pa del 30/04/2019 consumi bevande dal 14/02/2019 al 11/04/2019 Casa della Psicologia - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 35/pa del 30/04/2019 consumi bevande dal 14/02/2019 al 11/04/2019 Casa della Psicologia
627	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	BIANCO FOOD S.R.L.	Bianco Food S.r.I. fattura 18 del 16/05/2019 costo colazione evento Monza del 11/05/2019 Referenti territoriali - Bianco Food S.r.I. fattura 18 del 16/05/2019 costo colazione evento Monza del 11/05/2019 Referenti territoriali
628	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900324/Fe del 21/05/2019 canone manutenzione dal 01/05/2019 al 30/04/2020 cig: Z1319E1B71 - Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900324/Fe del 21/05/2019 canone manutenzione dal 01/05/2019 al 30/04/2020 cig: Z1319E1B71
629	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 1941A del 21/05/2019 pernottamento Eugenio Calvi notte 120/05/2019 evento corso ECM Approfondimenti sul codice deontologico - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 1941A del 21/05/2019 pernottamento Eugenio Calvi notte 120/05/2019 evento corso ECM Approfondimenti sul codice deontologico
630	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	Bozzato Paolo fattura n.248 del 20/05/2019 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2019 - fattura n.248 del 20/05/2019 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2019
631	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	174,91	privacy	fattura n.248 del 20/05/2019 rimborso chilometrico marzo - aprile 2019 - fattura n.248 del 20/05/2019 rimborso chilometrico marzo - aprile 2019
632	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	Collaboratori consiglieri	busta paga maggio: Contini n.3 consigli marzo - aprile 2019 - busta paga maggio: Contini n.3 consigli marzo - aprile 2019
633	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,30	Collaboratori consiglieri	busta paga maggio: Contini n.1 gettone referenti marzo - aprile 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - busta paga maggio: Contini n.1 gettone referenti marzo - aprile 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
634	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	Collaboratori consiglieri	busta paga maggio: Contini cassa previdenziale su compensi marzo - aprile 2019 - busta paga maggio: Contini cassa previdenziale su compensi marzo - aprile 2019
644	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	104,65	Palumbo Stefania carta di credito	Aprile carta di credito uffici: Loretoprint stampe per evento ecm 05/04/2019 e 12/04/2019 - Aprile carta di credito uffici: Loretoprint stampe per evento ecm 05/04/2019 e 12/04/2019
645	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	Palumbo Stefania carta di credito	Aprile carta di credito uffici: Loretoprint targhe per evento 01/04/2019 - Aprile carta di credito uffici: Loretoprint targhe per evento 01/04/2019
646	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,90	Palumbo Stefania carta di credito	Aprile carta di credito uffici: stampa locandine evento del 06/05/2019 - Aprile carta di credito uffici: stampa locandine evento del 06/05/2019
647	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101,25	Palumbo Stefania carta di credito	Aprile carta di credito uffici: spese per consiglio - Aprile carta di credito uffici: spese per consiglio
648	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	27,60	Palumbo Stefania carta di credito	Aprile carta di credito uffici: spese acquisto carnet - Aprile carta di credito uffici: spese acquisto carnet
649	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Palumbo Stefania carta di credito	Aprile carta di credito uffici: torta evento 18/02/2019 - Aprile carta di credito uffici: torta evento 18/02/2019
650	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	Aprile carta di credito uffici: spese mensili - Aprile carta di credito uffici: spese mensili
651	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	253,00	Bettiga Riccardo carta di credito	Aprile carta di credito Presidente: 06/04/2019 cena per incontro referenti Municipi 2019 - Aprile carta di credito Presidente: 06/04/2019 cena per incontro referenti Municipi 2019
652	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	197,96	Bettiga Riccardo carta di credito	Aprile carta di credito Presidente: spese viaggio e varie consiglieri - Aprile carta di credito Presidente: spese viaggio e varie consiglieri
653	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	343,50	Bettiga Riccardo carta di credito	Aprile carta di credito Presidente: spese per consiglio - Aprile carta di credito Presidente: spese per consiglio
654	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	177,70	Mazzucchelli Luca carta di credito	Aprile spese facebook da carta credito Mazzucchelli - Aprile spese facebook da carta credito Mazzucchelli
655	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 6/19 del 21/05/2019 discussant presentazione libro del 16/10/2018 Psicomotricità - delibera 235/2018 - fattura 6/19 del 21/05/2019 discussant presentazione libro del 16/10/2018 Psicomotricità - delibera 235/2018
656	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 21/12/2017 compenso commissione paritetica sui tirocini anno 2017 - delibera 227/2017 - notula prestazione occasionale del 21/12/2017 compenso commissione paritetica sui tirocini anno 2017 - delibera 227/2017
657	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	Devecchi Federica	notula prestazione occasionale del 09/03/2019 compenso progetto Psychomap anno 2018 - delibera 49/2018 - notula prestazione occasionale del 09/03/2019 compenso progetto Psychomap anno 2018 - delibera 49/2018
658	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	Steca Patrizia	notula prestazione occasionale del 06/02/2019 n.22,30 ore attività progetto Psicologia dello sport 2017 - 2018 - delibera 13/2018 - notula prestazione occasionale del 06/02/2019 n.22,30 ore attività progetto Psicologia dello sport 2017 - 2018 - delibera 13/2018
659	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,40	Foppa Elena	fattura 2/2019 del 19/04/2019 20 marzo 2019 partecipazione Salone dello studente progetto Partnership - delibera 70/2019 del 28/02/2019 - fattura 2/2019 del 19/04/2019 20 marzo 2019 partecipazione Salone dello studente progetto Partnership - delibera 70/2019 del 28/02/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
660	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,40	Foppa Elena	fattura 2/2019 del 19/04/2019 21 marzo 2019 partecipazione Salone dello studente progetto Partnership - delibera n.70 del 28/02/2019 - fattura 2/2019 del 19/04/2019 21 marzo 2019 partecipazione Salone dello studente progetto Partnership - delibera n.70 del 28/02/2019
661	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	510,00	privacy	fattura 3/19 del 24/04/2019 compenso per progetto Psicologi in pratica 2019 - delibera 70/2019 - fattura 3/19 del 24/04/2019 compenso per progetto Psicologi in pratica 2019 - delibera 70/2019
662	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	Banca Popolare di Sondrio	spese per pagamento Mosca, provvisorio 37 - spese per pagamento Mosca, regolarizzazione provvisorio 37
663	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	fattura 4/19 del 12/05/2019 graphic recording evento del 06/05/2019 L'abitare cig:ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019 - fattura 4/19 del 12/05/2019 graphic recording evento del 06/05/2019 L'abitare cig:ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019
664	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	notula prestazione occasionale del 24/04/2019 compenso per n.3 incontri Commissione Paritetica tirocini anno 2019 - delibere 201/16 e 227/17 - notula prestazione occasionale del 24/04/2019 compenso per n.3 incontri Commissione Paritetica tirocini anno 2019 - delibere 201/16 e 227/17
665	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Invernizzi Daniela	notula prestazione occasionale del 17/04/2019 compenso per corso ECM del 12/04/2019 La progettazione in ottica di promozione dei diritti dell'infanzia - delibera 6/2019 - notula prestazione occasionale del 17/04/2019 compenso per corso ECM de 12/04/2019 La progettazione in ottica di promozione dei diritti dell'infanzia - delibera 6/2019
666	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	Invernizzi Daniela	notula prestazione occasionale del 17/04/2019 compenso per corso ECM del 26/04/2019 La progettazione in ottica di promozione dei diritti dell'infanzia - delibera 6/2019 - notula prestazione occasionale del 17/04/2019 compenso per corso ECM de 26/04/2019 La progettazione in ottica di promozione dei diritti dell'infanzia - delibera 6/2019
667	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Agnese Vellar	notula prestazione occasionale n.1/19 del 28/04/2019 compenso per evento presso Casa della Psicologia del 01/04/2019 Psicologia che impresa - delibera 70/19 DEL 28/02/2019 - notula prestazione occasionale n.1/19 del 28/04/2019 compenso per evento presso Casa della Psicologia del 01/04/2019 Psicologia che impresa - delibera 70/19 DEL 28/02/2019
668	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	512,00	Brambilla Anita Maria	fattura 1/19 del 16/05/2019 compenso per progetto Psicologi in pratica 2019 - delibera 70/19 del 28/02/2019 - fattura 1/19 del 16/05/2019 compenso per progetto Psicologi in pratica 2019 - delibera 70/19 del 28/02/2019
669	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	Sapi Giulia	fattura 1/19 del 17/05/2019 compenso per corso ECM del 10/05/2019 La figura del curatore speciale dei minori - delibera 6/2019 - fattura 1/19 del 17/05/2019 compenso per corso ECM del 10/05/2019 La figura del curatore speciale dei minori - delibera 6/2019
670	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Alessandra Micalizzi	fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.3 gettoni commissione tutela marzo - aprile 2019 - fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.3 gettoni commissione tutela marzo - aprile 2019
671	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	Alessandra Micalizzi	fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.2 gettoni consigli marzo - aprile 2019 - fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.2 gettoni consigli marzo - aprile 2019
672	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Alessandra Micalizzi	fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.1 gettone coordinamento corso Inglese per psicologi marzo - aprile 2019 - delibera 28/02/2019 - fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.1 gettone coordinamento corso Inglese per psicologi marzo - aprile 2019 - delibera 28/02/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
673	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Alessandra Micalizzi	fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione marzo - aprile 2019 delibera 16/19 del 10/01/19 - fattura 5/2019 del 17/05/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione marzo - aprile 2019 delibera 16/19 del 10/01/19
674	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	AUDITORIUM DI MILANO SRL	Auditorium di Milano fattura 2/2019 del 16/05/2019 saldo affitto sala evento 16/05/2019 e servizio audio Psicologia del voto CIG: ZE0281AA57 - delibera 99/2019 - Auditorium di Milano fattura 2/2019 del 16/05/2019 saldo affitto sala evento 16/05/2019 e servizio audio Psicologia del voto CIG: ZE0281AA57 - delibera 99/2019
675	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	Sapi Giulia	fattura 2/19 del 21/05/2019 n.2 gettoni progetto La psicologia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anno 2018 - delibera 164/2018 del 07/06/2018 - fattura 2/19 del 21/05/2019 n.2 gettoni progetto La psicologia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anno 2018 - delibera 164/2018 del 07/06/2018
676	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	fattura 8/19 del 21/05/2019 incarico progettazione locandina evento Sondrio 16/05/2019 Potenzialità e sviluppo della personalità - fattura 8/19 del 21/05/2019 incarico progettazione locandina evento Sondrio 16/05/2019 Potenzialità e sviluppo della personalità
677	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	fattura 9/19 del 21/05/2019 incarico progettazione locandina evento 16/05/2019 La psicologia del voto - prot 5487/2019 - fattura 9/19 del 21/05/2019 incarico progettazione locandina evento 16/05/2019 La psicologia del voto - prot 5487/2019
678	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	LA VIA VALERIA	fattura 45/2019 del 21/05/2019 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2019 - fattura 45/2019 del 21/05/2019 n.3 gettoni consigli marzo - aprile 2019
679	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	fattura 6/2019 del 23/05/2019 docenza evento ECM del 29/03/2019 Organizzazioni che si occupano di richiedenti protezione internazionale - delibera 6/2019 - fattura 6/2019 del 23/05/2019 docenza evento ECM del 29/03/2019 Organizzazioni che si occupano di richiedenti protezione internazionale - delibera 6/2019
680	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.202,00	privacy	fattura 1/2019 del 23/05/2019 compenso visite mediche personale dipendente anno 2019 - delibera 330/2018 - fattura 1/2019 del 23/05/2019 compenso visite mediche personale dipendente anno 2019 - delibera 330/2018
681	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	353,30	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000062439 del 23/05/2019 periodo 01/04/2019 - 30/04/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000062439 del 23/05/2019 periodo 01/04/2019 - 30/04/2019 cig: Z491314C2C
682	03/06/2019	Trasferimenti correnti	173.600,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto n.6200 quote anno 2019 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento primo acconto n.6200 quote anno 2019
683	03/06/2019	Trasferimenti correnti	7.196,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo quote anno 2018 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento saldo quote anno 2018
684	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	Popolillo Mariaclaudia	rimborso costo buffet evento Referenti Territoriali 19/12/2018 - rimborso costo buffet evento Referenti Territoriali Lodi 19/12/2018
686	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.375,01	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 40/2019 del 23/05/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia aprile 2019 CIG:ZC72128834 - delibera 330/2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 40/2019 del 23/05/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia aprile 2019 CIG:ZC72128834 - delibera 330/2018
687	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	66,97	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900340/Fe del 28/05/2019 acquisto bicchieri-prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900340/Fe del 28/05/2019 acquisto bicchieri- prot.4621/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
688	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Ponderosa Music e Art S.r.I.	Ponderosa Music e Art S.r.I. fattura 131 del 29/05/2019 sponsorizzazione piano city Milano cig: Z3327E3373 - delibera 41/19 del 31/01/2019 - Ponderosa Music e Art S.r.I. fattura 131 del 29/05/2019 sponsorizzazione piano city Milano cig: Z3327E3373 - delibera 41/19 del 31/01/2019
689	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura 10/pa del 21/05/2019 n.3 consigli marzo - aprile 2019 - fattura 10/pa del 21/05/2019 n.3 consigli marzo - aprile 2019
690	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 10/pa del 21/05/2019 n.2 gettoni coordinamento commissione Neuropsicologia marzo - aprile 2019 - delibera 18/2019 - fattura 10/pa del 21/05/2019 n.2 gettoni coordinamento commissione Neuropsicologia marzo - aprile 2019 - delibera 18/2019
691	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 10/pa del 21/05/2019 n.2 gettoni referente ECM marzo - aprile 2019- delibera 291/18 del 08/11/2018 - fattura 10/pa del 21/05/2019 n.2 gettoni referente ECM marzo - aprile 2019- delibera 291/18 del 08/11/2018
692	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 10/pa del 21/05/2019 n.1 gettone referente Comitato scientifico ECM marzo - aprile 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018 - fattura 10/pa del 21/05/2019 n.1 gettone referente Comitato scientifico ECM marzo - aprile 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018
693	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 10/pa del 21/05/2019 n.2 gettoni referente territoriali marzo - aprile 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 10/pa del 21/05/2019 n.2 gettoni referente territoriali marzo - aprile 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
694	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 10/pa del 21/05/2019 n.1 gettone delega Tavolo rete Psico-oncologica pavese 8 maggio 2019 - delibera 170/2019 - fattura 10/pa del 21/05/2019 n.1 gettone delega Tavolo rete Psico-oncologica pavese 8 maggio 2019 - delibera 170/2019
695	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 10/pa del 21/05/2019 n.1 gettone evento territoriale Bergamo 18 marzo 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura 10/pa del 21/05/2019 n.1 gettone evento territoriale Bergamo 18 marzo 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
696	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13,80	privacy	Bozzato Paolo rimborso ATM marzo - aprile 2019 - Bozzato Paolo rimborso ATM marzo - aprile 2019
697	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	Cal Rossana Elena	Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 30/05/2019 Referente Mantova - Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 30/05/2019 Referente Mantova
698	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	fattura 16/19 del 25/04/2019 docente corso ECM 24/05/2019 La deontologia dell'emergenza quali criticità - delibera 6/2019 - fattura 16/19 del 25/04/2019 docente corso ECM 24/05/2019 La deontologia dell'emergenza quali criticità - delibera 6/2019
699	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	216,84	Imposte dirette sezione Erario	Agenzia delle entrate pagamento atto di accertamento n.17000042 tasse concessione governativa fatture Fastweb 2017 - Agenzia delle entrate pagamento F23 atto di accertamento n.17000042 tasse concessione governativa fatture Fastweb 2017 - prot.5267/2019
700	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,40	Palumbo Stefania carta di credito	compensazione reversale 224 (vedi mandato 481 e fattura protocollo 3251/2019) - compensazione reversale 224 (vedi mandato 481 e fattura protocollo 3251/2019)
701	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110,02	Chiacchiaro Roberto carta di credito	compensazione reversale 225 (vedi mandato 466 e fattura protocllo 3223/2019) - compensazione reversale 225 (vedi mandato 466 e fattura protocllo 3223/2019)
702	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.743,94	VODAFONE ITALIA S.p.A	Vodafone S.p.a. fattura AL09608974 del 29/05/2019 costi telefonia e internet dal 24 marzo al 23 maggio 2019 - Vodafone S.p.a. fattura AL09608974 del 29/05/2019 costi telefonia e internet dal 24 marzo al 23 maggio 2019



Numero	_			-	-
mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
703	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Saggiomo Giuseppe	Saggiomo Giuseppe fattura 10/19 del 27/05/2019 incarico progettazione locandina Congresso Dublino - Saggiomo Giuseppe fattura 10/19 del 27/05/2019 incarico progettazione locandina Congresso Dublino
704	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura 5/7720PA001 del 29/05/2019 canone manutenzione impianti antincendio anno 2019 Casa della Psicologia - Generale Antincendio s.r.l. fattura 5/7720PA001 del 29/05/2019 canone manutenzione impianti antincendio anno 2019 Casa della Psicologia
705	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	534,30	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.12731 del 30/05/2019 corse taxi dal 01/05/2019 al 30/05/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.12731 del 30/05/2019 corse taxi dal 01/05/2019 al 30/05/2019
706	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	250,82	Proced S.r.I.	Proced S.r.I. fattura 2019S3001101 del 30/05/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 16/05/2019 Epson carta, carta fotocopiatrice, cartelline - Proced S.r.I. fattura 2019S3001101 del 30/05/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 16/05/2019 Epson carta, carta fotocopiatrice, cartelline
707	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	GRAFICHE TCP S.R.L.	Tipografia commerciale Pavese fornitura poster per Dublino: Poster Presentation Guidelines - Tipografia Commerciale Pavese S.n.c. fattura n.32 del 31/05/2019 fornitura poster convegno Dublino
708	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.566,03	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 334/2019 del 31/05/2019 pulizia straordinaria sedie in Casa della Psicologia e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 334/2019 del 31/05/2019 pulizia straordinaria sedie in Casa della Psicologia e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
709	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	267,55	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 03/06/2019 compenso per elaborazione buste paga maggio 2019 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 6 del 03/06/2019 compenso per elaborazione buste paga maggio 2019 cig: Z44266EFC3
710	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Alessandra Micalizzi	Micalizzi 1 gettone delega Presidente evento 24/10 CDPCred. : MICALIZZI ALESSANDRA - fattura 4/2019 del 16/04/2019 n.1 gettone delega Presidente incontro 24/10/2017 Casa della Psicologia
711	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Alessandra Micalizzi	MICALIZZI N.3 GETTONI REFERENTI TERRITORIALI AUTORIZZA PRESIDENTECred. : MICALIZZI ALESSANDRA - Micalizzi Alessandra fattura 4/2019 del 16/04/2019 n.1 gettone delega Presidente Referenti territoriali
712	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15,15	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 13186 del 31/05/2019 spedizione sistema Economy maggio 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 13186 del 31/05/2019 spedizione sistema Economy maggio 2019 prot 10138/2016
713	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,08	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.I. fattura 13650 del 31/05/2019 spedizione sistema Espresso maggio 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.I. fattura 13650 del 31/05/2019 spedizione sistema Espresso maggio 2019 prot 10138/2016
714	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20.526,10	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.518 del 01/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 conguaglio 2018 e acconto spese gestione 2019 prot 2276/2015 e 3568/2015 - Durga S.p.a. fattura n.518 del 01/04/2019 canone locazione aprile - giugno 2019 conguaglio 2018 e acconto spese gestione 2019 prot 2276/2015 e 3568/2015
715	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	67,97	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 033744 del 31/05/2019 servizio spedizione maggio 2019 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 033744 del 31/05/2019 servizio spedizione maggio 2019 cig: Z051A4CA82



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
726	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.254,47	Leardini Elena	fattura 3/19 del 21/05/2019 collaborazione professionale n.4 aperture disciplinari, n.2 consigli e n.6 consulenze orali iscritti marzo - aprile 2019 - delibera 330/2018 - fattura 3/19 del 21/05/2019 collaborazione professionale n.4 aperture disciplinari, n.2 consigli e n.6 consulenze orali iscritti marzo - aprile 2019 - delibera 330/2018
727	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	135,00	Giovanni D'Accurso	D'Accurso Giovanni fattura 1/19 del 24/05/2019 attività di editing Linea guida sul bullismo prot 4591/2019 - D'Accurso Giovanni fattura 1/19 del 24/05/2019 attività di editing Linea guida sul bullismo prot 4591/2019
728	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 17/19 del 28/05/2019 realizzazione locandina Linguaggio - delibera 267/2018 - fattura 17/19 del 28/05/2019 realizzazione locandina Linguaggio - delibera 267/2018
729	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	Laura De Rui	fattura 24/19 del 30/05/2019 compenso per corso ECM del 10/05/2019 La figura del curatore speciale del minore - delibera 6/2019 - fattura 24/19 del 30/05/2019 compenso per corso ECM del 10/05/2019 La figura del curatore speciale del minore - delibera 6/2019
730	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	fattura 4/19 del 30/05/2019 compenso per relatore evento L'amore dinamico: la crisi di coppia del 16/05/2019 Referenti territoriali Lecco - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura 4/19 del 30/05/2019 compenso per relatore evento L'amore dinamico: la crisi di coppia del 16/05/2019 Referenti territoriali Lecco - delibera 130/19 del 11/04/2019
731	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	privacy	fattura 7/2019 del 23/05/2019 n.13 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività marzo - aprile 2019 - delibera 23/2015 - fattura 7/2019 del 23/05/2019 n.13 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività marzo - aprile 2019 - delibera 23/2015
732	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	fattura 8/2019 del 31/05/2019 docenza evento ECM del 24/05/2019 La deontologia nell'emergenza, quali criticità - delibera 6/2019 - fattura 8/2019 del 31/05/2019 docenza evento ECM del 24/05/2019 La deontologia nell'emergenza, quali criticità - delibera 6/2019
733	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.386,69	DIEGO SARRACINO	fattura 6/19 del 01/06/2019 attività di realizzazione monografia Orientamento all'offerta formativa in Lombardia in Psicoterapia cig: Z112787E36 - delibera n.72/19 del 28/02/2019 - fattura 6/19 del 01/06/2019 attività di realizzazione monografia Orientamento all'offerta formativa in Lombardia in Psicoterapia cig: Z112787E36 - delibera n.72/19 del 28/02/2019
734	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.262,25	DIEGO SARRACINO	fattura 5/19 del 01/06/2019 Organizzazione del Forum delle Scuole di Psicoterapia 2019 con aggiornamento della sezione del sito OPL cig: Z112787E36 - delibera n.72/19 del 28/02/2019 - fattura 5/19 del 01/06/2019 Organizzazione del Forum delle Scuole di Psicoterapia 2019 con aggiornamento della sezione del sito OPL cig: Z112787E36 - delibera n.72/19 del 28/02/2019
735	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	BERTANI BARBARA	fattura 18/19 del 25/05/2019 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2019 - fattura 18/19 del 25/05/2019 n.4 gettoni consigli marzo - aprile 2019
736	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.945,10	Brambilla Anita Maria	fattura 2/19 del 05/06/2019 compenso per progetto Biblioteca test gennaio - aprile 2019 - delibera 99/2019 - fattura 2/19 del 05/06/2019 compenso per progetto Biblioteca test gennaio - aprile 2019 - delibera 99/2019
737	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	VERZELETTI SABRINA	fattura n.3 del 06/06/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura n.3 del 06/06/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
738	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.943,10	privacy	fattura 4/19 del 06/06/2019 compenso per progetto Biblioteca test gennaio - aprile 2019 - delibera 99/2019 - fattura 4/19 del 06/06/2019 compenso per progetto Biblioteca test gennaio - aprile 2019 - delibera 99/2019
739	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	562,00	PARASOLE SAMIRA	notula prestazione occasionale del 05/06/2019 compenso attiività grafica della copertina del testo Dossier su bullismo e cyberbullismo maggio 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - notula prestazione occasionale del 05/06/2019 compenso attiività grafica della copertina del testo Dossier su bullismo e cyberbullismo maggio 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
740	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	C&M PRINT SAS di Massimo Debiaggi & c.	C&M Print S.a.s. di Debiaggi fattura 11/pa del 31/05/2019 progettazione logo e locandina progetto Pari opportunità - prot 5937/2019 - C&M Print S.a.s. di Debiaggi fattura 11/pa del 31/05/2019 progettazione logo e locandina progetto Pari opportunità - prot 5937/2019
741	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	438,30	Leardini Elena	Leardini Elena rimborso spese delibera n.75/18 del 08/03/2018 - Leardini Elena rimborso spese delibera n.75/18 del 08/03/2018 e prot 3884/2019
742	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	Stefano Gheno	fattura 2/pa del 24/05/2019 n.1 gettone Comitato scientifico Casa della Psicologia anno 2018 - delibera 43/2018 - fattura 2/pa del 24/05/2019 n.1 gettone Comitato scientifico Casa della Psicologia anno 2018 - delibera 43/2018
743	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	Stefano Gheno	fattura 2/pa del 24/05/2019 n.1 gettone evento Tutoring del 13/03/2018 Lo psicologo professionista del benessere - delibera 47/2018 - fattura 2/pa del 24/05/2019 n.1 gettone evento Tutoring del 13/03/2018 Lo psicologo professionista del benessere - delibera 47/2018
744	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	Stefano Gheno	fattura 2/pa del 24/05/2019 n.2 gettoni Psicologia del lavoro 2018 - delibera 76/2018 - fattura 2/pa del 24/05/2019 n.2 gettoni Psicologia del lavoro 2018 - delibera 76/2018
745	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	Stefano Gheno	fattura 2/pa del 24/05/2019 n.1 gettone evento Tutoring del 19/02/2019 Lo psicologo professionista del benessere - delibera 11/2019 - fattura 2/pa del 24/05/2019 n.1 gettone evento Tutoring del 19/02/2019 Lo psicologo professionista del benessere - delibera 11/2019
746	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.159,78	privacy	fattura n.15 del 05/06/2019 n.33 gettoni attività istituzionale maggio 2019 - delibera 33/2017 - fattura n.15 del 05/06/2019 n.33 gettoni attività istituzionale maggio 2019 - delibera 33/2017
747	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	fattura 5/19 del 07/06/2019 graphic recording evento del 03/06/2019 II linguaggio cambia cig:ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019 - fattura 5/19 del 07/06/2019 graphic recording evento del 03/06/2019 II linguaggio cambia cig:ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019
748	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Algeri Andrea	fattura n.1 del 07/06/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura n.1 del 07/06/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 1° semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
749	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	AUDITORIUM DI MILANO SRL	Auditorium di Milano fattura 3/2019 del 31/05/2019 videoproiezione evento 16/05/2019 Psicologia del voto CIG: ZE0281AA57 - delibera 09/05/2019 prot.5600/2019 - Auditorium di Milano fattura 3/2019 del 31/05/2019 videoproiezione evento 16/05/2019 Psicologia del voto CIG: ZE0281AA57 - delibera 09/05/2019 prot.5600/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
750	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	fattura n.1 del 10/06/2019 compenso per corso formazione La progettazione come strumento per la psicologia del 05/06/2019- delibera 133/19 - fattura n.1 del 10/06/2019 compenso per corso formazione La progettazione come strumento per la psicologia del 05/06/2019- delibera 133/19
751	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.l. fattura 63/2019 del 10/06/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019 - Beulcke & Partners S.r.l. fattura 63/2019 del 10/06/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019
752	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	SCRAMAGLIA ROSANTONIETTA	notula prestazione occasionale del 25/05/2019 compenso per incarico evento L'abitare: psicologia, architettura e identità del 06/05/2019 Casa della Psicologia-delibera 99/19 del 28/03/2019 - notula prestazione occasionale del 25/05/2019 compenso per incarico evento L'abitare: psicologia, architettura e identità del 06/05/2019 Casa della Psicologia- delibera 99/19 del 28/03/2019
753	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	39,57	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41192002 abbonamento corriere della sera maggio 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41192002 abbonamento corriere della sera maggio 2019
754	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Rossetti Irene	fattura 2/2019 del 22/05/2019 compenso per n.12 incontri sportello deontologia gennaio - aprile 2019 - DELIBERA 10/2019 - fattura 2/2019 del 22/05/2019 compenso per n.12 incontri sportello deontologia gennaio - aprile 2019 - DELIBERA 10/2019
755	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	D'ANGELO CHIARA	notula prestazione occasionale del 31/05/2019 n.36 ore attività Psicologia dello sport 2018 - delibera 13/2018 - notula prestazione occasionale del 31/05/2019 n.36 ore attività Psicologia dello sport 2018 - delibera 13/2018
756	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	D'ANGELO CHIARA	notula prestazione occasionale del 31/05/2019 compenso per corso ECM del 23/02/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo dalla teoria alla pratica - delibera 269/2017 - notula prestazione occasionale del 31/05/2019 compenso per corso ECM del 23/02/2018 Sport e comportamenti deontologici dello psicologo dalla teoria alla pratica - delibera 269/2017
757	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Castelnuovo Gianluca	notula prestazione occasionale n.4 del 14/12/2018 compenso per n.4 incontri Comitato scientifico ECM 2018 - delibera 12/2018 - notula prestazione occasionale n.4 del 14/12/2018 compenso per n.4 incontri Comitato scientifico ECM 2018 - delibera 12/2018
758	18/06/2019	Altre spese correnti	15.757,92	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 24148FTE del 31/05/2019 somministrazione lavoro temporaneo maggio 2019 CIG: ZE71C21D1 - delibera 211/2018 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 24148FTE del 31/05/2019 somministrazione lavoro temporaneo maggio 2019 CIG: ZE71C21D1 - delibera 211/2018
759	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	66,20	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella rimborso spese per incarico evento Dublino giugno 2019 - Scaduto Gabriella rimborso spese per incarico evento Dublino giugno 2019
760	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	NUOVO HOTEL SRL	Nuovo Hotel S.r.l. fattura n.311/19 del 05/06/2019 affitto sala evento Referenti territoriali Lodi del 05/06/2019 - prot 6118/2019 - Nuovo Hotel S.r.l. fattura n.311/19 del 05/06/2019 affitto sala evento Referenti territoriali Lodi del 05/06/2019 - prot 6118/2019



Numero	Data	Catamaria	Immorto	Donoficiario	Matura della ancea
mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
761	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	EUROFINANZIARIA SPA	Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.2549S1 del 04/06/2019 pernottamento Vera Gheno evento 03/06/2019 evento Cambia il linguaggio. E le persone? Casa della Psicologia - Eurofinanziaria S.p.a. fattura n.2549S1 del 04/06/2019 pernottamento Vera Gheno evento 03/06/2019 evento Cambia il linguaggio. E le persone? Casa della Psicologia
762	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	evento n.266007 del 27/06/2019 Aspetti psicologici e deontologici negli interventi assistiti con gli animali - evento n.266007 del 27/06/2019 Aspetti psicologici e deontologici negli interventi assistiti con gli animali
769	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	Tomisich Manuela	fattura 5/19 del 18/06/2019 n.4 gettoni incarichi CTU gennaio - giugno 2019 - Milano 30/01 - Brescia 20/02 - Bergamo 14/05 - Milano 08/05 - fattura 5/19 del 18/06/2019 n.4 gettoni incarichi CTU gennaio - giugno 2019 - Milano 30/01 - Brescia 20/02 - Bergamo 14/05 - Milano 08/05
770	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.655,12	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 54/2019 del 13/06/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia maggio 2019 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 54/2019 del 13/06/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia maggio 2019 CIG:ZC72128834
771	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	343,49	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000080274 del 21/06/2019 periodo 01/04/2019 - 31/05/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000080274 del 21/06/2019 periodo 01/04/2019 - 31/05/2019 cig: Z491314C2C
772	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	314,36	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.818000080291 del 21/06/2019 periodo 01/04/2019 - 31/05/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.818000080291 del 21/06/2019 periodo 01/04/2019 - 31/05/2019 cig: Z491314C2C
773	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	988,20	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.38 del 25/06/2019 fornitura opuscolo Anziani - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.38 del 25/06/2019 fornitura opuscolo Anziani
774	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.37 del 25/06/2019 fornitura roll up per Forum Scuole Psicoterapia 2019 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.37 del 25/06/2019 fornitura roll up per Forum Scuole Psicoterapia 2019
775	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.39 del 25/06/2019 fornitura poster convegno Mosca 2019 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.39 del 25/06/2019 fornitura poster convegno Mosca 2019
776	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	225,09	Deimos Informatica s.n.c.	Deimos Informatica s.n.c. fattura 13 del 20/06/2019 canone aggiornamento Gestime 2019 CIG:Z2628E6D22 - Deimos Informatica s.n.c. fattura 13 del 20/06/2019 canone aggiornamento Gestime 2019 CIG:Z2628E6D22
777	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,00	Cal Rossana Elena	Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 28/06/2019 Referente Mantova evento Solitudine in adolescenza - Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 28/06/2019 Referente Mantova evento Solitudine in adolescenza
778	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	594,80	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.15222 del 27/06/2019 corse taxi dal 01/06/2019 al 27/06/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.15222 del 27/06/2019 corse taxi dal 01/06/2019 al 27/06/2019
779	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	C.A.M. 2 S.N.C. DI BALDIN E C.	C.A.M. 2 di Baldini fattura 4FS del 24/06/2019 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 primo semestre 2019 - prot 6811/2017 - C.A.M. 2 di Baldini fattura 4FS del 24/06/2019 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 primo semestre 2019 - prot 6811/2017



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
780	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20.412,45	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.617 del 01/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 conguaglio 2018 e acconto spese gestione 2019 - prot 2276/2015 e 3568/2015 - Durga S.p.a. fattura n.617 del 01/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 conguaglio 2018 e acconto spese gestione 2019 - prot 2276/2015 e 3568/2015
781	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,37	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41225474 abbonamento corriere della sera maggio e giugno 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41225474 abbonamento corriere della sera maggio e giugno 2019
782	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 409/2019 del 30/06/2019 pulizia uffici giugno 2019 cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 409/2019 del 30/06/2019 pulizia uffici giugno 2019 cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
783	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	162,13	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 30/06/2019 copie eccedenti aprile - maggio 2019 cig: Z0B2352503- prot 4330/2018 - Metodi. S.r.l. fattura 22/pa del 30/06/2019 copie eccedenti aprile - maggio 2019 cig: Z0B2352503- prot 4330/2018
784	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,88	Laura De Rui	De Rui Laura fattura 24/19 del 30/05/2019 integrazione a mandato 729 - De Rui Laura fattura 24/19 del 30/05/2019 integrazione a mandato 729
796	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.067,00	privacy	fattura n.746-FE del 21/06/2019 servizio per visti consiglieri convegno Mosca luglio 2019 - fattura n.746-FE del 21/06/2019 servizio per visti consiglieri convegno Mosca luglio 2019
797	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	Grafiche Migliorini S.r.I.	Grafiche Migliorini S.r.I. fattura 22/2019 del 28/06/2019 stampa volumi per Forum Scuole Psicoterapia anno 2019 cig: Z60281A05A - delibera 130/19 del 11/04/2019 - Grafiche Migliorini S.r.I. fattura 22/2019 del 28/06/2019 stampa volumi per Forum Scuole Psicoterapia anno 2019 cig: Z60281A05A - delibera 130/19 del 11/04/2019
798	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.719,76	privacy	fattura 7 del 01/07/2019 n.36 gettoni istituzionali maggio - giugno 2019 - fattura 7 del 01/07/2019 n.36 gettoni istituzionali maggio - giugno 2019
799	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,79	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 16575 del 30/06/2019 spedizione sistema Economy giugno 2019 - prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 16575 del 30/06/2019 spedizione sistema Economy giugno 2019 - prot 10138/2016
800	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	267,55	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/07/2019 compenso per elaborazione buste paga giugno 2019 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 7 del 01/07/2019 compenso per elaborazione buste paga giugno 2019 cig: Z44266EFC3
801	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,06	A2A recycling	A2A Recycling S.r.l. fattura CN19006134 del 30/06/2019 smaltimento toner sede in data 08/03/2018 cig: ZB51E50D30 - A2A Recycling S.r.l. fattura CN19006134 del 30/06/2019 smaltimento toner sede in data 08/03/2018 cig: ZB51E50D30
802	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	320,00	BIANCO FOOD S.R.L.	Bianco Food S.r.I. fattura 23 del 29/06/2019 costo colazione evento Monza del 29/06/2019 Referenti territoriali - Bianco Food S.r.I. fattura 23 del 29/06/2019 costo colazione evento Monza del 29/06/2019 Referenti territoriali
803	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0001666 del 05/07/2019 servizio di vigilanza aprile - giugno 2019 cig: ZD62128D3A - prot. 9778/2017 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0001666 del 05/07/2019 servizio di vigilanza aprile - giugno 2019 cig: ZD62128D3A - prot. 9778/2017
804	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,50	12OZ COFFEE JOINT S.R.L.	12OZ Coffee Joint S.r.l. fattura n.A343 del 30/06/2019 servizio buffet evento 16/06/2019 Referenti territoriali Monza - 12OZ Coffee Joint S.r.l. fattura n.A343 del 30/06/2019 servizio buffet evento 16/06/2019 Referenti territoriali Monza



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
805	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.414,56	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 96/19 del 08/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 e spese gestione - prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 96/19 del 08/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 e spese gestione
806	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.781,72	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 95/19 del 08/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 95/19 del 08/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 e spese gestione
807	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.824,86	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 97/19 del 08/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 97/19 del 08/07/2019 canone locazione luglio - settembre 2019 e spese gestione
808	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	Barracco Anna	fattura 3/19 del 06/07/2019 n.1 gettone per ctu del 02/07/2019 Monza - fattura 3/19 del 06/07/2019 n.1 gettone per ctu del 02/07/2019 Monza
809	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.786,46	privacy	fattura 21/2019 del 08/07/2019 n.31 gettoni attività istituzionale maggio - giugno 2019 - fattura 21/2019 del 08/07/2019 n.31 gettoni attività istituzionale maggio - giugno 2019
810	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	93,26	4LOC SRLS	fattura n.173/19 del 27/06/2019 traduzione testo poster Dublino e Mosca - fattura n.173/19 del 27/06/2019 traduzione testo poster Dublino e Mosca
811	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.518,48	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 58/2019 del 01/07/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia giugno 2019 CIG:ZC72128834 - Koinè soc. cooperativa fattura 58/2019 del 01/07/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia giugno 2019 CIG:ZC72128834
812	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	GRIMOLDI MAURO	fattura n.11 del 08/07/2019 n.3 consiglio maggio - giugno 2019 - fattura n.11 del 08/07/2019 n.3 consiglio maggio - giugno 2019
813	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	fattura 24/19 del 02/07/2019 docente corso ECM 26/06/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante, aspetti deontologici - delibera 99/19 del 28/03/2019 - fattura 24/19 del 02/07/2019 docente corso ECM 26/06/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante, aspetti deontologici - delibera 99/19 del 28/03/2019
814	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	BERTANI BARBARA	fattura 25/19 del 02/07/2019 docente corso ECM 27/06/2019 Deontologia e interventi assistiti con gli animali- delibera 170/2019 - fattura 25/19 del 02/07/2019 docente corso ECM 27/06/2019 Deontologia e interventi assistiti con gli animali-delibera 170/2019
815	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	fattura 10/2019 del 04/07/2019 n.4 gettoni commissione Tutela maggio - giugno 2019 - fattura 10/2019 del 04/07/2019 n.4 gettoni commissione Tutela maggio - giugno 2019
816	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	fattura 33/19 del 05/07/2019 n.2 consigli maggio - giugno 2019 - fattura 33/19 del 05/07/2019 n.2 consigli maggio - giugno 2019
817	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	9/2019 del 04/07/2019 n.3 consigli maggio - giugno 2019 - 9/2019 del 04/07/2019 n.3 consigli maggio - giugno 2019
818	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	LA VIA VALERIA	fattura 59/2019 del 04/07/2019 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2019 - fattura 59/2019 del 04/07/2019 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
819	11/07/2019	Altre spese correnti	14.190,33	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 29566FTE del 30/06/2019 somministrazione lavoro temporaneo giugno 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 29566FTE del 30/06/2019 somministrazione lavoro temporaneo giugno 2019 CIG: ZE71C21D1
820	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,50	privacy	Ratto Chiara rimborso taxi del 09/05/2019 - Ratto Chiara rimborso taxi del 09/05/2019
821	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Alessandra Micalizzi	fattura 7/2019 del 11/07/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione maggio - giugno 2019 - delibera 16/19 del 10/01/19 - fattura 7/2019 del 11/07/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione maggio - giugno 2019 - delibera 16/19 del 10/01/19
822	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	Alessandra Micalizzi	fattura 7/2019 del 11/07/2019 n.2 gettoni consigli maggio - giugno 2019 - fattura 7/2019 del 11/07/2019 n.2 gettoni consigli maggio - giugno 2019
823	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Alessandra Micalizzi	fattura 7/2019 del 11/07/2019 n.3 gettoni commissione tutela maggio - giugno 2019 - fattura 7/2019 del 11/07/2019 n.3 gettoni commissione tutela maggio - giugno 2019
824	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	fattura 4/2019 del 08/07/2019 compenso per evento ECM del 20/06/2019 Tutela della professione, gli strumenti tipici dello psicologo - delibera 6/2019 - fattura 4/2019 del 08/07/2019 compenso per evento ECM del 20/06/2019 Tutela della professione, gli strumenti tipici dello psicologo - delibera 6/2019
825	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	fattura 4/2019 del 08/07/2019 n.4 gettoni commissione consigli maggio - giugno 2019 - fattura 4/2019 del 08/07/2019 n.4 gettoni commissione consigli maggio - giugno 2019
826	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	fattura 4/2019 del 08/07/2019 n.4 gettoni commissione Tutela maggio - giugno 2019 - fattura 4/2019 del 08/07/2019 n.4 gettoni commissione Tutela maggio - giugno 2019
827	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura n.322 del 07/07/2019 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2019 - fattura n.322 del 07/07/2019 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2019
828	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	159,90	privacy	fattura n.322 del 07/07/2019 rimborso spese chilometrico maggio - giugno 2019 - fattura n.322 del 07/07/2019 rimborso spese chilometrico maggio - giugno 2019
829	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura 15/pa del 06/07/2019 n.3 consigli maggio - giugno 2019 - fattura 15/pa del 06/07/2019 n.3 consigli maggio - giugno 2019
830	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 15/pa del 06/07/2019 n.1 gettone coordinamento commissione Neuropsicologia maggio - giugno 2019 - delibera 18/2019 - fattura 15/pa del 06/07/2019 n.1 gettone coordinamento commissione Neuropsicologia maggio - giugno 2019 - delibera 18/2019
831	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 15/pa del 06/07/2019 n.2 gettoni incarico referente ECM maggio - giugno 2019- delibera 291/18 del 08/11/2018 - fattura 15/pa del 06/07/2019 n.2 gettoni incarico referente ECM maggio - giugno 2019- delibera 291/18 del 08/11/2018
832	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 15/pa del 06/07/2019 n.2 gettoni incarico coordinamento referenti territoriali maggio - giugno 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 15/pa del 06/07/2019 n.2 gettoni incarico coordinamento referenti territoriali maggio - giugno 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
833	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 15/pa del 06/07/2019 n.1 gettone incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico- oncologica pavese maggio - giugno 2019 - delibera 170/2019 - fattura 15/pa del 06/07/2019 n.1 gettone incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico- oncologica pavese maggio - giugno 2019 - delibera 170/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
834	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	881,08	privacy	fattura 15/pa del 06/07/2019 rimborso chilometrico maggio - giugno 2019 - fattura 15/pa del 06/07/2019 rimborso chilometrico maggio - giugno 2019
835	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	Migliavacca Ilaria	fattura n.1/19 del 13/06/2019 compenso per n.4 gettoni comitato scientifico ecm 2018 - delibera 12/2018 - fattura n.1/19 del 13/06/2019 compenso per n.4 gettoni comitato scientifico ecm 2018
836	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	fattura 5/19 del 05/06/2019 docenza corso ECM del 06/05/2019 Aspetti deontologici nel cyberbullismo e sexting - delibera 6/2019 - fattura 5/19 del 05/06/2019 docenza corso ECM del 06/05/2019 Aspetti deontologici nel cyberbullismo e sexting - delibera 6/2019
837	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Giuseppe Cersosimo	fattura 3/19 del 11/06/2019 n.1 gettone per delega 29/05/2019 Programma Ospedale Territorio Auditorium Veronesi - fattura 3/19 del 11/06/2019 n.1 gettone per delega 29/05/2019 Programma Ospedale Territorio Auditorium Veronesi
838	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	fattura 1/19 del 12/06/2019 compenso relatrice evento Referenti territoriali Bergamo 04/04/2019 II corpo in psicoterapia - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura 1/19 del 12/06/2019 compenso relatrice evento Referenti territoriali Bergamo 04/04/2019 II corpo in psicoterapia - delibera 130/19 del 11/04/2019
839	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	765,00	MATTEO SOZZI	fattura n.2 del 12/06/2019 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia anno 2018 - delibera 50/2018 - fattura n.2 del 12/06/2019 n.5 gettoni attività commissione Neuropsicologia anno 2018 - delibera 50/2018
840	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,00	Suttora Chiara	fattura n.5/19 del 17/06/2019 n.55 ore coordinamento progetto Psycomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019 - fattura n.5/19 del 17/06/2019 n.55 ore coordinamento progetto Psymap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019
841	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	artsuite associazione	Artsuite associazione fattura n.1/19 del 16/05/2019 partecipazione dott.ssa Ghisleri evento Psicologia del voto del 16/05/2019 - delibera 134/19 - Artsuite associazione fattura n.1/19 del 16/05/2019 partecipazione dott.ssa Ghisleri evento Psicologia del voto del 16/05/2019 - delibera 134/19
842	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.845,00	Tomisich Manuela	fattura 4/19 del 18/06/2019 n.19 gettoni sportello deontologia gennaio - giugno 2019 - delibera 10/2019 - fattura 4/19 del 18/06/2019 n.19 gettoni sportello deontologia gennaio - giugno 2019 - delibera 10/2019
843	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	fattura 2/19 del 18/03/2019 secondo acconto per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019 - delibera 41/2019 del 31/01/2019 - fattura 2/19 del 18/03/2019 secondo acconto per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019 - delibera 41/2019 del 31/01/2019
844	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.285,20	Ciardi Alessandro	fattura 23/19 del 17/06/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema primo semestre 2019 - delibera 17/2019 - fattura 23/19 del 17/06/2018 attività coordinamento progetto psicologia e cinema primo semestre 2019 - delibera 17/2019
845	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	LANCIANI PAOLO	fattura 27/19 del 05/06/2019 n.4 gettoni attività Gruppo di lavoro sulla Psicologia per il lavoro anno 2018 - delibera 76/2018 - fattura 27/19 del 05/06/2019 n.4 gettoni attività Gruppo di lavoro sulla Psicologia per il lavoro anno 2018 - delibera 76/2018
846	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	privacy	fattura 3/19 del 20/06/2019 n.35 ore progetto Psycomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019 - fattura 3/19 del 20/06/2019 n.35 ore progetto Psychomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019
847	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.989,00	Spotti Federica	fattura 1/2019 del 20/06/2019 n.65 ore attività progetto Psycomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019 - fattura 1/2019 del 20/06/2019 n.65 ore attività progetto Psychomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
848	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	OXA S.r.I fattura 6/2019 del 20/06/2019 affitto Base Milano per Forum Scuole di Psicoterapia 2019 cig: ZD628A15A8 - OXA S.r.I fattura 6/2019 del 20/06/2019 affitto Base Milano per Forum Scuole di Psicoterapia 2019 cig: ZD628A15A8
849	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 7/2.001 del 20/06/2019 compenso per evento del 06/06/2019 La dipendenza affettiva Referenti Bergamo - delibera 133/19 - fattura 7/2.001 del 20/06/2019 compenso per evento del 06/06/2019 La dipendenza affettiva Referenti Bergamo - delibera 133/19
850	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.315,80	privacy	fattura n.31 del 24/06/2019 del 10/06/2019 compenso per partecipazione progetto Webinar e Scuole di Psicoterapia anno 2017 n.30 ore attività - delibera 111/2017 - fattura n.31 del 24/06/2019 del 10/06/2019 compenso per partecipazione progetto Webinar e Scuole di Psicoterapia anno 2017 n.30 ore attività - delibera 111/2017
851	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	attura 3 del 20/06/2019 compenso per relatrice evento del 10/05/2019 Così lontano così vicino: amore virtuale - delibera 17/2019 - attura 3 del 20/06/2019 compenso per relatrice evento del 10/05/2019 Così lontano così vicino: amore virtuale - delibera 17/2019
852	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARIA ANGELA NERVI E AVV. STEFANIA NICOLETTA PISANO	Studio legale associato Pisano Stefania Nicoletta fattura 43 del 25/06/2019 compenso per relatrice evento del 07/06/2019 La figura del curatore speciale Referenti territoriali Bres - delibera 170/2019 - Studio legale associato Pisano Stefania Nicoletta fattura 43 del 25/06/2019 compenso per relatrice evento del 07/06/2019 La figura del curatore speciale Referenti territoriali Bres - delibera 170/2019
853	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 20/19 del 26/06/2019 realizzazione locandina Accoglienza - delibera 267/2018 - fattura 20/19 del 26/06/2019 realizzazione locandina Accoglienza - delibera 267/2018
854	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 8/19 del 24/06/2019 relatore evento del 07/06/2019 La vecchia: tornare a giocare progetto Psicologia e cinema - delibera 17/2019 - fattura 8/19 del 24/06/2019 relatore evento del 07/06/2019 La vecchia: tornare a giocare progetto Psicologia e cinema - delibera 17/2019
855	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	158,00	privacy	fattura 14 del 27/06/2019 relatore evento del 16/05/2019 L'amore dinamico la crisi di coppia Referenti territoriali Lecco - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura 14 del 27/06/2019 relatore evento del 16/05/2019 L'amore dinamico la crisi di coppia Referenti territoriali Lecco - delibera 130/19 del 11/04/2019
856	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.605,28	Berselli Elena	fattura 8/19 del 28/06/2019 partecipazione attività progetto Webinar Scuole di Psicoterapia anno 2017 - delibera 111/2017 - fattura 8/19 del 28/06/2019 partecipazione attività progetto Webinar Scuole di Psicoterapia anno 2017 - delibera 111/2017
857	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	257,00	privacy	fattura 5/19 del 29/06/2019 relatore evento Identità sessuale tra pratica clinica e deontologia del 28/06/2019 Casa della Psicologia - delibera 28/02/2019 - fattura 5/19 del 29/06/2019 relatore evento Identità sessuale tra pratica clinica e deontologia del 28/06/2019 Casa della Psicologia - delibera 28/02/2019
858	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	Popolillo Mariaclaudia	attura 3/2019 del 30/06/2019 incarico relatrice evento Pavia del 19/06/2019 Le disfunzioni sessuali maschili e femminili Referenti Territoriali Pavia - attura 3/2019 del 30/06/2019 incarico relatrice evento Pavia del 19/06/2019 Le disfunzioni sessuali maschili e femminili Referenti Territoriali Pavia
859	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Popolillo Mariaclaudia	fattura 4/2019 del 30/06/2019 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Lodi primo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 4/2019 del 30/06/2019 n.7 gettoni attività coordinamento Referenti Territoriali Lodi primo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
860	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.948,32	Giostra Anna	fattura 409 del 02/07/19 consulenza fiscale iscritti aprile - giugno 2019 - delibera 330/18 - fattura 409 del 02/07/19 consulenza fiscale iscritti aprile - giugno 2019 - delibera 330/18
861	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,66	LAURA ANNA CRAVERI	fattura 9/pa del 01/07/2019 relatrice evento Anziani e Benessere del 23/06/2019 Partnership ed eventi - delibera 133/19 - fattura 9/pa del 01/07/2019 relatrice evento Anziani e Benessere del 23/06/2019 Partnership ed eventi - delibera 133/19
862	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	Teseo srl	Teseo S.r.I. fattura 13/19 del 11/06/2019 realizzazione progetto Brand Storytelling cig:Z232896AC - delibera n.73/19 del 28/02/2019 - Teseo S.r.I. fattura 13/19 del 11/06/2019 realizzazione progetto Brand Storytelling cig:Z232896AC - delibera n.73/19 del 28/02/2019
863	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 1/19 del 14/06/2019 relatrice evento 16/05/2019 L'amore dinamico: la crisi di coppia Referenti territoriali Lecco - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura 1/19 del 14/06/2019 relatrice evento 16/05/2019 L'amore dinamico: la crisi di coppia Referenti territoriali Lecco - delibera 130/19 del 11/04/2019
864	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	VALADE' SILVIA	fattura 6 del 26/06/2019 docenza evento Lo Psicologo in tribunale del 07/05/2019 progetto Tutoring - delibera 130/19 del 11/04/19 - fattura 6 del 26/06/2019 docenza evento Lo Psicologo in tribunale del 07/05/2019 progetto Tutoring
865	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Cal Rossana Elena	fattura 2/2019 del 01/07/2019 n.7 gettoni attività coordinamento attività Referenti territoriali Mantova primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 2/2019 del 01/07/2019 n.7 gettoni attività coordinamento attività Referenti territoriali Mantova primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
866	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	fattura 2/19 del 01/07/2019 docenza corso ECM del 27/06/2019 Aspetti psicologici e deontologici negli interventi assistiti con gli animali- delibera 170/2019 - fattura 2/19 del 01/07/2019 docenza corso ECM del 27/06/2019 Aspetti psicologici e deontologici negli interventi assistiti con gli animali- delibera 170/2019
867	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 12/19 del 04/07/2019 discussant presentazione libro II mito delle origini del 04/06/2019- delibera 133/19 - fattura 12/19 del 04/07/2019 discussant presentazione libro II mito delle origini del 04/06/2019- delibera 133/19
868	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	fattura 16/19 del 02/07/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine aprile - giugno 2019 - delibera 330/2018 - fattura 16/19 del 02/07/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine aprile - giugno 2019 - delibera 330/2018
869	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	KOHLER EMANUELE	fattura 18/19 del 02/07/2019 docenza corso ECM del 20/06/2019 Tutela della professione: gli strumenti tipici dello psicologo - delibera 6/2019 - fattura 18/19 del 02/07/2019 docenza corso ECM del 20/06/2019 Tutela della professione: gli strumenti tipici dello psicologo - delibera 6/2019
870	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.089,40	Pischedda Luca	fattura 3/19 del 25/06/2019 realizzazione n.9 webinar, realizzaizone intervento Galimberti Psicologia del voto, export audio e montaggio GIG:ZD326D42D2 - fattura 3/19 del 25/06/2019 realizzazione n.9 webinar, realizzaizone intervento Galimberti Psicologia del voto, export audio e montaggio GIG:ZD326D42D2
871	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	Pischedda Luca	fattura 3/19 del 25/06/2019 realizzazione n.2 video tutorial Psymap CIG:ZF127FE50B - delibera 99/19 del 28/03/2019 - fattura 3/19 del 25/06/2019 realizzazione n.2 video tutorial Psymap CIG:ZF127FE50B - delibera 99/19 del 28/03/2019
872	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	privacy	fattura 37/2019 del 02/07/2019 docenza evento ECM del 24/05/2019 La deontologia nell'emergenza, quali criticità - delibera 6/2019 - fattura 37/2019 del 02/07/2019 docenza evento ECM del 24/05/2019 La deontologia nell'emergenza, quali criticità - delibera 6/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
873	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 10/06/2019 n.4 gettoni compenso commissione paritetica sui tirocini anno 2018 - delibera 227/2017 - notula prestazione occasionale del 10/06/2019 n.4 gettoni compenso commissione paritetica sui tirocini anno 2018 - delibera 227/2017
874	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso corso ECM Come affiancare al meglio il tirocinante aspetti deontoglogici anno 2018 - delibera 170 del 21/06/2018 - notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso corso ECM Come affiancare al meglio il tirocinante aspetti deontoglogici anno 2018 - delibera 170 del 21/06/2018
875	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Cavallini Elena	notula prestazione occasionale del 21/11/2018 compenso n.6 gettoni gruppo di lavoro su Potenziamento cognitivo e invecchiamento attivo anno 2017 - delibera 268/2017 - notula prestazione occasionale del 21/11/2018 compenso n.6 gettoni gruppo di lavoro su Potenziamento cognitivo e invecchiamento attivo anno 2017 - delibera 268/2017
876	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	notula prestazione occasionale del 21/11/2018 compenso n.6 gettoni gruppo di lavoro su Potenziamento cognitivo e invecchiamento attivo anno 2017 - delibera 268/2017 - notula prestazione occasionale del 21/11/2018 compenso n.6 gettoni gruppo di lavoro su Potenziamento cognitivo e invecchiamento attivo anno 2017 - delibera 268/2017
877	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	Miglioretti Massimo	notula prestazione occasionale del 04/06/2019 n.4 gettoni compenso commissione paritetica sui tirocini anno 2018 - delibera 227/2017 - notula prestazione occasionale del 04/06/2019 n.4 gettoni compenso commissione paritetica sui tirocini anno 2018 - delibera 227/2017
878	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Miglioretti Massimo	notula prestazione occasionale del 04/06/2019 compenso corso ECM Come affiancare al meglio il tirocinante aspetti deontoglogici anno 2018 - delibera n.170 del 21/06/2018 - notula prestazione occasionale del 04/06/2019 compenso corso ECM Come affiancare al meglio il tirocinante aspetti deontoglogici anno 2018 - delibera n.170 del 21/06/2018
879	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	510,00	Ferrazza Federico	notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso n.2 incontri Commissione nuova imprenditoria psicologica valutazione proposte formative DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017 - notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso n.2 incontri Commissione nuova imprenditoria psicologica valutazione proposte formative DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017
880	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Ferrazza Federico	notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso relatore evento ECM del 01/04/2019 Psicologia che impresa! - delibera 70/2019 - notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso relatore evento ECM del 01/04/2019 Psicologia che impresa! - delibera 70/2019
881	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,20	Gabriella Scaduto	Scaduto Gabriella rimborso spese viaggio UBER per incarico evento Dublino giugno 2019 - Scaduto Gabriella rimborso spese viaggio UBER per incarico evento Dublino giugno 2019
882	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	notula prestazione occasionale del 21/11/2018 compenso progetto Invecchiamento cognitivo 2017 - 2018 - delibera 268/2017 - notula prestazione occasionale del 21/11/2018 compenso progetto Invecchiamento cognitivo 2017 - 2018 - delibera 268/2017



Numanns					I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
883	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso evento Tutoring del 27/03/2018 Scuola e psicologia quali attenzioni e quali competenze - delibera 47/2018 - notula prestazione occasionale del 10/06/2019 compenso evento Tutoring del 27/03/2018 Scuola e psicologia quali attenzioni e quali competenze - delibera 47/2018
884	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Daini Roberta	notula prestazione occasionale n.1 del 10/06/2019 n.5 gettoni commissione Neuropsicologia anno 2018 - delibera 50/2018 - notula prestazione occasionale n.1 del 10/06/2019 n.5 gettoni commissione Neuropsicologia anno 2018 - delibera 50/2018
885	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento ECM del 08/02/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici - delibera 329/2018 - notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento ECM del 26/06/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici - delibera 329/2018
886	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento ECM del 26/06/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici - delibera 99/19 del 28/03/19 - notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento ECM del 26/06/2019 Come affiancare al meglio il tirocinante: aspetti deontologici - delibera 99/19 del 28/03/19
887	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento Tutoring del 19/03/2019 Scuola e Psicologia: quali attenzioni e quali competenza - delibera 11/2019 - notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento Tutoring del 19/03/2019 Scuola e Psicologia: quali attenzioni e quali competenza - delibera 11/2019
888	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Confalonieri Emanuela Maria	notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento ECM del 15/03/2019 II Benessere psicologico nel contesto scolastico - delibera 6/2019 - notula prestazione occasionale del 08/07/2019 compenso evento ECM del 15/03/2019 II Benessere psicologico nel contesto scolastico - delibera 6/2019
889	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	Targhettini Marzia	fattura n.1/2019 del 02/07/2019 n.14 gettoni attività referente territoriale 2017- delibera 19/01/2017 - fattura n.1/2019 del 02/07/2019 n.14 gettoni attività referente territoriale 2017- delibera 19/01/2017
890	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	Targhettini Marzia	fattura n.1/2019 del 02/07/2019 n.14 gettoni attività referente territoriale 2018 - delibera 31/2017 - fattura n.1/2019 del 02/07/2019 n.14 gettoni attività referente territoriale 2018 - delibera 31/2017
891	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	950,60	privacy	fattura n.1/2019 del 04/07/2019 attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.1/2019 del 04/07/2019 attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
892	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Bianchi Mariagrazia	fattura 18/19 del 05/07/2019 compenso per incarico revisione dei conti anno 2017 - fattura 18/19 del 05/07/2019 compenso per incarico revisione dei conti anno 2017
893	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Bianchi Mariagrazia	fattura 18/19 del 05/07/2019 compenso per incarico revisione dei conti anno 2018 - prot.10107/2016 - fattura 18/19 del 05/07/2019 compenso per incarico revisione dei conti anno 2018 - prot.10107/2016
894	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	privacy	fattura n.14/2019 del 02/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.14/2019 del 02/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
895	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	privacy	fattura n.17/2019 del 04/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.17/2019 del 04/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
896	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,66	privacy	fattura n.8/2019 del 03/07/2019 relatrice evento 23/06/2019 progetto Partnership eventi 2019 - delibera 133/19 - fattura n.8/2019 del 03/07/2019 relatrice evento 23/06/2019 progetto Partnership eventi 2019 - delibera 133/19
897	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	Dott.ssa Roberta Milanese	fattura n.719/2019 del 26/06/2019 discussant presentazione libro La mente strategica del 07/05/2019 - delibera 99/19 del 28/03/2019 - fattura n.719/2019 del 26/06/2019 discussant presentazione libro La mente strategica del 07/05/2019 - delibera 99/19 del 28/03/2019
898	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	privacy	fattura n.1/2019 del 05/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.1/2019 del 05/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
899	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	920,00	privacy	fattura n.32/2019 del 05/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.32/2019 del 05/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
900	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	privacy	fattura 11/2019 del 08/07/2019 docenza evento ECM del 27/06/2019 Aspetti psicologici e deontologici degli interventi assistiti con gli animali- delibera 170/2019 - fattura 11/2019 del 08/07/2019 docenza evento ECM del 27/06/2019 Aspetti psicologici e deontologici degli interventi assistiti con gli animali- delibera 170/2019
901	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	887,40	privacy	fattura n.7/2019 del 08/07/2019 n.29 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.7/2019 del 08/07/2019 n.29 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
902	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.470,88	maura tina carta	fattura 9/19 del 08/07/2018 n.20 pareri per iscritti OPL gennaio - giugno 2019 - delibera 12/2018 - fattura 9/19 del 08/07/2018 n.20 pareri per iscritti OPL gennaio - giugno 2019 - delibera 12/2018
903	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	maura tina carta	fattura 10/19 del 08/07/2018 n.10 pareri per OPL gennaio - giugno 2019- delibera 12/2018 - fattura 10/19 del 08/07/2018 n.10 pareri per OPL gennaio - giugno 2019-delibera 12/2018
904	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	fattura n.40/2019 del 12/06/2019 compenso per evento del 27/03/2019 Psiche e corpo Referenti territoriali Varese - delibera 99/19 del 28/03/2019 - fattura n.40/2019 del 12/06/2019 compenso per evento del 27/03/2019 Psiche e corpo Referenti territoriali Varese - delibera 99/19 del 28/03/2019
905	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Riva Giovanna	fattura 1/19 del 08/07/2019 evento Tutoring del 05/06/2018 La genitorialità - delibera 10/05/2018 - fattura 1/19 del 08/07/2019 evento Tutoring del 05/06/2018 La genitorialità - delibera 10/05/2018
906	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	206,00	Riva Giovanna	fattura 1/19 del 08/07/2019 evento Tutoring del 12/03/2019 Sostegno alla genitorialità - delibera 11/2019 - fattura 1/19 del 08/07/2019 evento Tutoring del 12/03/2019 Sostegno alla genitorialità - delibera 11/2019
907	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	56,44	NEXIVE S.P.A.	fattura 040505 del 30/06/2019 servizio spedizione giugno 2019 cig: Z051A4CA82 - fattura 040505 del 30/06/2019 servizio spedizione giugno 2019 cig: Z051A4CA82



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
908	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Tamberlow snc	Tamberlow snc fattura n.49 del 10/07/2019 saldo progetto revisione sito Psymap cig: Z55230800A - delibera 49/2018 - Tamberlow snc fattura n.49 del 10/07/2019 saldo progetto revisione sito Psymap cig: Z55230800A - delibera 49/2018
909	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ANNA GLORIA NEGRI	fattura 1/2019 del 02/07/2019 compenso per Salone dello studente 20 marzo 2019 progetto Partnership ed eventi - delibera 28/02/2019 - fattura 1/2019 del 02/07/2019 compenso per Salone dello studente 20 marzo 2019 progetto Partnership ed eventi - delibera 28/02/2019
910	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	privacy	fattura 1/19 del 10/07/2019 attività coordinamento Referenti territoriali Monza primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 1/19 del 10/07/2019 attività coordinamento Referenti territoriali Monza primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
911	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Coverlizza Laura	fattura 38 del 10/07/2019 n.20 ore attività docenza corso di inglese 2019 - delibera 74/2019 - fattura 38 del 10/07/2019 n.20 ore attività docenza corso di inglese 2019 - delibera 74/2019
912	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Miglioretti Massimo	notula prestazione occasionale del 04/06/2019 compenso corso ECM Come affiancare al meglio il tirocinante aspetti deontoglogici del 08/02/2019 - delibera 329/2018 - notula prestazione occasionale del 04/06/2019 compenso corso ECM Come affiancare al meglio il tirocinante aspetti deontoglogici del 08/02/2019 - delibera 329/2018
913	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,11	Loretoprint La tipografia digitale	Loretoprint s.r.l. fattura n.34 del 30/06/2019 stampe CRC Bambini per Mosca CIG: Z55291825550 - Loretoprint s.r.l. fattura n.34 del 30/06/2019 stampe CRC Bambini per Mosca CIG: Z55291825550
914	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.36 del 10/07/2019 affitto sala Craver 29/06/2019 CIG: Z8428A22DA - La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.36 del 10/07/2019 affitto sala Craver 29/06/2019 CIG: Z8428A22DA
915	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41,80	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 56/pa del 30/06/2019 consumi bevande dal 11/04/2019 al 06/06/2019 Casa della Psicologia prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 56/pa del 30/06/2019 consumi bevande dal 11/04/2019 al 06/06/2019 Casa della Psicologia prot. 6621/2018
916	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	374,95	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 55/pa del 30/06/2019 consumi bevande dal 17/04/2019 al 26/06/2019 sede prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 55/pa del 30/06/2019 consumi bevande dal 17/04/2019 al 26/06/2019 sede prot. 6621/2018
917	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.599,80	privacy	fattura n.19 del 11/07/2019 n.30 gettoni attività istituzionale giugno 2019 - fattura n.19 del 11/07/2019 n.30 gettoni attività istituzionale giugno 2019
918	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 11/2019 del 11/07/2019 n.4 gettoni consigli aprile - giugno 2019 - fattura 11/2019 del 11/07/2019 n.4 gettoni consigli aprile - giugno 2019
919	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 11/2019 del 11/07/2019 n.5 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2019 - fattura 11/2019 del 11/07/2019 n.5 gettoni commissione deontologica maggio - giugno 2019
920	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 11/2019 del 11/07/2019 n.2 incarichi ECM delibera del 19/01/2017 e 23/02/2017 - fattura 11/2019 del 11/07/2019 n.2 incarichi ECM delibera del 19/01/2017 e 23/02/2017
921	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 11/2019 del 11/07/2019 incarico Procura di Brescia del 18/01/2018 - fattura 11/2019 del 11/07/2019 incarico Procura di Brescia del 18/01/2018
922	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 11/2019 del 11/07/2019 incontro gruppo Pari opportunità del 08/05/2019 - delibera n.47 del 31/01/2019 - fattura 11/2019 del 11/07/2019 incontro gruppo Pari opportunità del 08/05/2019 - delibera n.47 del 31/01/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
923	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	BERTANI BARBARA	fattura 26/19 del 09/07/2019 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2019 - fattura 26/19 del 09/07/2019 n.3 gettoni consigli maggio - giugno 2019
924	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	258,22	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI	Evento n.270851 del 27/09/2019 L'amministratore di sostegno in situazione di fragilità cognitiva - Evento n.270851 del 27/09/2019 L'amministratore di sostegno in situazione di fragilità cognitiva
925	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	512,42	Conto quote	gennaio - giugno 2019 spese per incasso quote - gennaio - giugno 2019 spese per incasso quote
926	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.479,84	BERTANI BARBARA	fattura 20/19 del 10/06/2019 n.24 gettoni attività commissione deontologica marzo - aprile 2019 - fattura 20/19 del 10/06/2019 n.24 gettoni attività commissione deontologica marzo - aprile 2019
927	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	PARASOLE SAMIRA	notula prestazione occasionale del 17/06/2019 compenso attiività grafica della copertina del testo I bambini stanno a guardare maggio 2019 - notula prestazione occasionale del 17/06/2019 compenso attiività grafica della copertina del testo I bambini stanno a guardare maggio 2019
928	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	notula prestazione occasionale del 01/07/2019 attività di ricerca e analisi di dati relativa al progetto GAT Genitorialità della vita quotidiana - delibera n. 291 del 08/11/2018 - notula prestazione occasionale del 01/07/2019 attività di ricerca e analisi di dati relativa al progetto GAT Genitorialità della vita quotidiana - delibera n. 291 del 08/11/2018
929	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	notula prestazione occasionale del 04/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - notula prestazione occasionale del 04/07/2019 n.30 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
930	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Invernizzi Daniela	notula prestazione occasionale del 09/07/2019 compenso per corso ECM del 05/07/2019 La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di sfruttamento nei confronti delle donne - delibera 6/2019 - notula prestazione occasionale del 09/07/2019 compenso per corso ECM del 05/07/2019 La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di sfruttamento nei confronti delle donne - delibera 6/2019
931	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	461,00	privacy	fattura 2/19 del 11/07/2019 compenso per partecipazione Forum Scuole di Psicoterapia 2019 - delibera 170/2019 - fattura 2/19 del 11/07/2019 compenso per partecipazione Forum Scuole di Psicoterapia 2019 - delibera 170/2019
932	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	149,33	Villafranca Erica	fattura 3/2019 del 31/05/2019 partecipazione salone dello studente 20 marzo 2019 Partnership ed eventi - delibera 28/02/2019 - fattura 3/2019 del 31/05/2019 partecipazione salone dello studente 20 marzo 2019 Partnership ed eventi - delibera 28/02/2019
933	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Gozzoli Caterina	fattura 2/2019 del 12/07/2019 n.7 gettoni coordinamento attività Referenti territoriali primo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 2/2019 del 12/07/2019 n.7 gettoni coordinamento attività Referenti territoriali primo semestre 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
934	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	SARA FRANCAVILLA	fattura 7/2019 del 30/05/2019 compenso per G.A.T. tema La genitorialità nella vita quotidiana DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017 - fattura 7/2019 del 30/05/2019 compenso per G.A.T. tema La genitorialità nella vita quotidiana DELIBERA 74/17 DEL 16/02/2017



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
935	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	STUDIO ASSOCIATO DR. F. VADILONGA E DR. G. RANGONE	Studio Associato Rangone fattura 20/19 del 15/07/2019 compenso per evento ECM del 10/05/2019 La figura del curatore speciale dei minori - delibera 6/2019 - Studio Associato Rangone fattura 20/19 del 15/07/2019 compenso per evento ECM del 10/05/2019 La figura del curatore speciale dei minori - delibera 6/2019
936	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	MATTEO SOZZI	fattura n.3 del 11/07/2019 compenso per evento Tutoring del 10/06/2019 Attività professionale in ambito neurologico - delibera 130/19 del 11/04/19 - fattura n.3 del 11/07/2019 compenso per evento Tutoring del 10/06/2019 Attività professionale in ambito neurologico - delibera 130/19 del 11/04/19
937	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,50	Bonaga Giorgia	rimborso spese evento 06/07/2019 evento Professione e denaro. Possibili strategie finanziarie - rimborso spese evento 06/07/2019 evento Professione e denaro. Possibili strategie finanziarie
938	22/07/2019	Altre spese correnti	150,00	Magoni Francesco	Magoni Francesco rimborso quota 2016 - Magoni Francesco rimborso quota 2016
939	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Palombi Fabrizio	notula prestazione occasionale del 24/05/2019 discussant presentazione libro La svolta di Freud e l'attualità della clinica - delibera 130/19 del 11/04/2019 - notula prestazione occasionale del 24/05/2019 discussant presentazione libro La svolta di Freud e l'attualità della clinica - delibera 130/19 del 11/04/2019
940	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38,20	privacy	Bozzato Paolo rimborso tagliandi spese viaggio maggio - giugno 2019 - Bozzato Paolo rimborso tagliandi spese viaggio maggio - giugno 2019
941	22/07/2019	Altre spese correnti	10,00	Magoni Francesco	Magoni rimborso ritardato pagamento - Magoni rimborso ritardato pagamento
942	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Alessandra Micalizzi	fattura 8/2019 del 11/07/2019 incarico docenza evento ECM del 16/05/2019 Tutela della professione: analisi normativa degli atti - delibera 6/2019 - fattura 8/2019 del 11/07/2019 incarico docenza evento ECM del 16/05/2019 Tutela della professione: analisi normativa degli atti - delibera 6/2019
943	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	BERTANI BARBARA	fattura 28/19 del 14/07/2019 docente corso ECM 12/07/2019 Responsabilità deontologiche nell'ambito della psicologia del lavoro - delibera 6/2019 - fattura 28/19 del 14/07/2019 docente corso ECM 12/07/2019 Responsabilità deontologiche nell'ambito della psicologia del lavoro - delibera 6/2019
944	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CANTALUPPI & PARTNERS s.r.l.	Cantaluppi & Partners fattura FTS/2896 del 27/06/2019 compenso per deposito marchi Casa della Psicologia prot. 6910/2019 - Cantaluppi & Partners fattura FTS/2896 del 27/06/2019 compenso per deposito marchi Casa della Psicologia prot. 6910/2019
951	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Collaboratori consiglieri	Luglio 2019: Contini n.4 consigli maggio - giugno 2019 - Luglio 2019: Contini n.4 consigli maggio - giugno 2019
952	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.650,00	Collaboratori consiglieri	Luglio 2019: Parolin n.51 gettoni istituzionali marzo - maggio 2019 - Luglio 2019: Parolin n.51 gettoni istituzionali marzo - maggio 2019
953	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Collaboratori consiglieri	Luglio 2019: Contini n.1 gedttone Referenti territoriali - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Luglio 2019: Contini n.1 gedttone Referenti territoriali - delibera 333/18 del 13/12/2018
954	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	169,39	Collaboratori consiglieri	Luglio 2019: cassa previdenziale su compensi e arrotondamenti - Luglio 2019: cassa previdenziale su compensi e arrotondamenti
955	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.025,00	IFC S.r.I. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2019 - 31/07/2020 CIG: Z0E29474C9 - IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione infortuni personale dipendente 01/08/2019 - 31/07/2020 CIG: Z0E29474C9



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
956	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	IFC S.r.I. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione infortuni consiglieri 01/08/2019 - 31/07/2020 CIG: Z0E29474C9 - IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione infortuni consiglieri 01/08/2019 - 31/07/2020 CIG: Z0E29474C9
957	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.550,00	IFC S.r.I. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione polizza elettronica - danni e furto ufficio 01/08/2019 - 31/07/2020 CIG: Z0E29474C9 - IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione polizza elettronica - danni e furto ufficio 01/08/2019 - 31/07/2020 CIG: Z0E29474C9
958	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	543,00	IFS Italy Srl	IFS Italy S.r.I. fattura 514 del 28/06/2019 compenso per spedizione convegno Mosca luglio 2019 - IFS Italy S.r.I. fattura 514 del 28/06/2019 compenso per spedizione convegno Mosca luglio 2019
959	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	LANZETTI ARMANDO & C. S.N.C.	Lanzetti Armando C. s.n.c. Wine hotel Retici Balzi fattura 245 del 22/06/2019 pernottamento Pasotti notte 21/06/2019 - Lanzetti Armando C. s.n.c. Wine hotel Retici Balzi fattura 245 del 22/06/2019 pernottamento Pasotti notte 21/06/2019
960	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	396,00	PIAZZA CAVOUR SRL	Piazza Cavour S.r.I fattura 33 del 04/07/2019 aperitivo evento 04/07/2019 Referenti territoriali Como - Piazza Cavour S.r.I fattura 33 del 04/07/2019 aperitivo evento 04/07/2019 Referenti territoriali Como
961	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	Generale Antincendio s.r.l.	Generale Antincendio s.r.l. fattura FSP7720/PA N.26 del 22/07/2019 manutenzione antincendio prot 5297/2018 - Generale Antincendio s.r.l. fattura FSP7720/PA N.26 del 22/07/2019 manutenzione antincendio prot 5297/2018
962	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Tamberlow snc	Tamberlow S.n.c. fattura 54 del 23/07/2019 acquisto pacchetto 100 ore sviluppo portale OPL cig:Z0E2947F92 - Tamberlow S.n.c. fattura 54 del 23/07/2019 acquisto pacchetto 100 ore sviluppo portale OPL cig:Z0E2947F92
963	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	61,97	Chiacchiaro Roberto carta di credito	MAGGIO carta credti Chiacchiaro: spese quota annuale - MAGGIO carta credti Chiacchiaro: spese quota annuale
964	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.193,33	Chiacchiaro Roberto carta di credito	MAGGIO carta credito Chiacchiaro spese viaggio Mosca - MAGGIO carta credito Chiacchiaro spese viaggio Mosca
965	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	448,30	Bettiga Riccardo carta di credito	MAGGIO carta credito Presidente spese rappresentanza - MAGGIO carta credito Presidente spese rappresentanza
966	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	277,60	Bettiga Riccardo carta di credito	MAGGIO carta credito Presidente spese consiglieri - MAGGIO carta credito Presidente spese consiglieri
967	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	167,32	Bettiga Riccardo carta di credito	MAGGIO carta credito Presidente spese pasti e varie - MAGGIO carta credito Presidente spese pasti e varie
968	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	202,37	Mazzucchelli Luca carta di credito	MAGGIO carta credito Mazzucchelli spese facebook - MAGGIO carta credito Mazzucchelli spese facebook
969	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.457,91	Mazzucchelli Luca carta di credito	MAGGIO carta credito Mazzucchelli spese alberghi Mosca - MAGGIO carta credito Mazzucchelli spese alberghi Mosca
970	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	511,65	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: spese Albergo Dublino per Scaduto - MAGGIO carta credito Uffici: spese Albergo Dublino per Scaduto
971	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,99	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: aereo Scaduto per Dublino - MAGGIO carta credito Uffici: aereo Scaduto per Dublino
972	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	171,99	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: spese Registrazione Scaduto viaggio Dublino - MAGGIO carta credito Uffici: spese Registrazione Scaduto viaggio Dublino
973	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 16/05/2019 - MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 16/05/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
974	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Biglietto per Eugenio Calvi da Torino - MAGGIO carta credito Uffici: Biglietto per Eugenio Calvi da Torino
975	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Sondrio Hotel delle poste pernottamento per evento 15/05/2019 Thinking positive - MAGGIO carta credito Uffici: Sondrio Hotel delle poste pernottamento per evento 15/05/2019 Thinking positive
976	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 16/05/2019 - MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 16/05/2019
977	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	68,80	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 24/05/2019 - MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 24/05/2019
978	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,30	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: PAM spese per consiglio - MAGGIO carta credito Uffici: PAM spese per consiglio
979	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	112,41	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 06/05/2019 - MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 06/05/2019
980	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi CdP - MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi CdP
981	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,36	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: spese per consiglio - MAGGIO carta credito Uffici: spese per consiglio
982	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	113,00	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 10/05/2019 - MAGGIO carta credito Uffici: Loretoprint stampe eventi ecm 10/05/2019
983	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: spese viaggio relatori eventi CdP (Salcuni e Vera Gheno) - MAGGIO carta credito Uffici: spese viaggio relatori eventi CdP (Salcuni e Vera Gheno)
984	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	248,00	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: spese viaggio Caprara per evento del 16/05/2019 Psicologia del voto - MAGGIO carta credito Uffici: spese viaggio Caprara per evento del 16/05/2019 Psicologia del voto
985	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	129,00	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Bettiga spese viaggio Roma - MAGGIO carta credito Uffici: Bettiga spese viaggio Roma
986	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92,90	Palumbo Stefania carta di credito	MAGGIO carta credito Uffici: Scaduto spese viaggio Roma - MAGGIO carta credito Uffici: Scaduto spese viaggio Roma
987	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	spese mansili carte di credito - spese mansili carte di credito
988	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	285,30	Colli Antonello	Colli Antonello rimborso spese evento 29/05/2019 Mettere la mente in gioco. La mentalizzazione nella pratica clinica - Colli Antonello rimborso spese evento 29/05/2019 Mettere la mente in gioco. La mentalizzazione nella pratica clinica
991	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	Palumbo Stefania carta di credito	GIUGNO 2019 carte di credito: Loretoprint stampe progetto Municipi - GIUGNO 2019 carte di credito: Loretoprint stampe progetto Municipi
992	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,60	Palumbo Stefania carta di credito	GIUGNO 2019 carte di credito: acquisto n.2 carnet ATM - GIUGNO 2019 carte di credito: acquisto n.2 carnet ATM
993	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	290,00	Palumbo Stefania carta di credito	GIUGNO 2019 carte di credito: Loretoprint stampe eventi ecm 20 e 24 giugno 2019 26-27/06/2019 - GIUGNO 2019 carte di credito: Loretoprint stampe eventi ecm 20 e 24 giugno 2019 26-27/06/2019
994	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	604,00	Palumbo Stefania carta di credito	GIUGNO 2019 carte di credito: viaggio Roma per trantennale CNOP - GIUGNO 2019 carte di credito: viaggio Roma per trantennale CNOP
995	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	quota spese mensili - quota spese mensili



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
996	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	98,00	Bettiga Riccardo carta di credito	GIUGNO carte di credito: Presidente spese rappresentanza - GIUGNO carte di credito: Presidente spese rappresentanza
997	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	134,70	Bettiga Riccardo carta di credito	GIUGNO carte di credito: rimborso spese pasti Presidente - GIUGNO carte di credito: rimborso spese pasti Presidente
998	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	464,06	Mazzucchelli Luca carta di credito	GIUGNO carte di credito: spese facebook - GIUGNO carte di credito: spese facebook
999	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.048,32	EDENRED ITALIA SrI	Edenred Italia srl fattura N06061 del 23/07/2019 acquisto n.1000 buoni pasto personale dipendente cig:Z492945B82 - Edenred Italia srl fattura N06061 del 23/07/2019 acquisto n.1000 buoni pasto personale dipendente cig:Z492945B82
1000	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	450,31	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000099166 del 22/07/2019 periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000099166 del 22/07/2019 periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 cig: Z491314C2C
1001	26/07/2019	Altre spese correnti	150,00	Des Dorides Enrica	Des Dorides Enrica rimborso doppio pagamento quota 2019 - Des Dorides Enrica rimborso doppio pagamento quota 2019
1002	26/07/2019	Altre spese correnti	150,00	Stoico Katia	Stoico Katia rimborso doppio pagamento quota 2019 - Stoico Katia rimborso doppio pagamento quota 2019
1014	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24,40	CSV Lombardia Sud - sede di Pavia	CSV Lombardia sud fattura 2/19 del 22/07/2019 affitto sala evento del 14/05/2019 Referenti territoriali Pavia - CSV Lombardia sud fattura 2/19 del 22/07/2019 affitto sala evento del 14/05/2019 Referenti territoriali Pavia
1015	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	65,15	Comune di Cremona	Comune di Cremona fattura n25/03 del 11/07/2019 affitto sala Zanoni del 08/06/2019 evento Referenti territoriali Cremona prot 5707/2019 - Comune di Cremona fattura n25/03 del 11/07/2019 affitto sala Zanoni del 08/06/2019 evento Referenti territoriali Cremona prot 5707/2019
1016	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	Apave Italia Cpm S.r.I.	Apave Italia Cpm S.r.I. verifica biennale montascale intervento del 05/07/2019 CIG: Z6B1F9E977 - Apave Italia Cpm S.r.I. fattura P132 del 26/07/2019 verifica biennale montascale intervento del 05/07/2019 CIG: Z6B1F9E977
1017	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	856,43	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 1864/E del 17/07/2019 archiviazione documenti luglio - settembre 2019 e ricerca documenti aprile - giugno 2019 cig:Z252128A9F - delibera 344/2017 - Plurima S.p.a. fattura 1864/E del 17/07/2019 archiviazione documenti luglio - settembre 2019 e ricerca documenti aprile - giugno 2019 cig:Z252128A9F - delibera 344/2017
1018	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ETIKA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Pavia 19/06/2019 cooperativa Etika aperitivo evento Le disfunzioni sessuali maschili e femminili - Etika Società cooperativa sociale A. R.L. fattura 2/PA del 26/07/2019 aperitivo del 19/06/2019 evento Referenti territoriali Pavia
1019	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.506,75	VODAFONE ITALIA S.p.A	Vodafone S.p.a. fattura AL13688634 del 27/07/2019 costi telefonia e internet dal 24 maggio al 23 luglio 2019 - prot.6621/2017 - Vodafone S.p.a. fattura AL13688634 del 27/07/2019 costi telefonia e internet dal 24 maggio al 23 luglio 2019 - prot.6621/2017
1020	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	568,90	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.17984 del 30/07/2019 corse taxi dal 01/07/2019 al 30/07/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.17984 del 30/07/2019 corse taxi dal 01/07/2019 al 30/07/2019
1021	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.350,92	privacy	fattura n.22 del 30/07/2019 n.28 gettoni attività istituzionale luglio 2019 - fattura n.22 del 30/07/2019 n.28 gettoni attività istituzionale luglio 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1022	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	213,77	Proced S.r.I.	Proced S.r.l. fattura 2019S3001583 del 30/07/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 19/07/2019 penne, carta fotocopiatrice, divisori plastica - Proced S.r.l. fattura 2019S3001583 del 30/07/2019 acquisto materiale di consumo ordine del 19/07/2019 penne, carta fotocopiatrice, divisori plastica
1023	01/08/2019	Trasferimenti correnti	173.600,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento secondo acconto n.6200 quote anno 2019 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento secondo acconto n.6200 quote anno 2019
1024	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE ROB DE MAT	Associazione Rob de Mat fattura 137 del 16/07/2019 catering per evento Psicologia proattiva del 29/06/2019 progetto Pari opportunità - Associazione Rob de Mat fattura 137 del 16/07/2019 catering per evento Psicologia proattiva del 29/06/2019 progetto Pari opportunità
1025	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	294,30	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/08/2019 compenso per elaborazione buste paga luglio 2019 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 8 del 01/08/2019 compenso per elaborazione buste paga luglio 2019 cig: Z44266EFC3
1026	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 23/pa del 31/07/2019 conguaglio noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/06/2019 al 31/07/2019 cig: Z0B2352503 - Metodi. S.r.I. fattura 23/pa del 31/07/2019 conguaglio noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/06/2019 al 31/07/2019 cig: Z0B2352503
1027	05/08/2019	Altre spese correnti	85,00	Di Foggia Danila	Di Foggia Danila rimborso doppio pagamento iscrizione - Di Foggia Danila rimborso doppio pagamento iscrizione
1028	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	WSS Italia S.r.l.	WSS Italia raccolta e gestione advertising File di Log - delibera 207/2019 CIG: Z192947DA2 - Wss Italia S.r.l. fattura 9/2019 del 31/07/2019 gestione e raccolta file di Log 2019 cig:Z192947DA2
1029	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.54 del 02/08/2019 fornitura buste postali CIG: ZA2296763E - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.54 del 02/08/2019 fornitura buste postali CIG: ZA2296763E
1030	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	103,70	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.54 del 02/08/2019 poster in tessuto per congresso Mosca CIG: ZA2296763E - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.54 del 02/08/2019 poster in tessuto per congresso Mosca CIG: ZA2296763E
1038	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	929,64	Metodi s.r.l.	fattura 24/pa del 31/07/2019 conguaglio noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/08/2019 al 30/09/2019 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 24/pa del 31/07/2019 conguaglio noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/08/2019 al 30/09/2019 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019
1039	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.609,70	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	fattura 472/2019 del 31/07/2019 pulizia uffici luglio 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 472/2019 del 31/07/2019 pulizia uffici luglio 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
1040	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	102,73	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 047240 del 31/07/2019 servizio spedizione luglio 2019 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 047240 del 31/07/2019 servizio spedizione luglio 2019 cig: Z051A4CA82
1041	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	Metodi s.r.l.	fattura 25/pa del 08/08/2019 acquisto n.48 ore attività amministratore di sistema cig: Z0F2976CEB - prot.8126/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 25/pa del 08/08/2019 acquisto n.48 ore attività amministratore di sistema cig: Z0F2976CEB - prot.8126/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1043	03/09/2019	Altre spese correnti	138,25	MASCIOLI MARIA GRAZIA	Mascioli Maria Grazia rimborso 25% abbonamento atm 1 settembre 2019 - 31 agosto 2020 - Mascioli Maria Grazia rimborso 25% abbonamento atm 1 settembre 2019 - 31 agosto 2020
1044	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143,79	SERIM S.R.L.	fattura 67/pa del 31/07/2019 consumi bevande dal 26/06/2019 al 24/07/2019 sede- prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 67/pa del 31/07/2019 consumi bevande dal 26/06/2019 al 24/07/2019 sede- prot. 6621/2018
1045	03/09/2019	Altre spese correnti	8.738,13	Synergie Italia Agenzia lavoro	fattura 35492FTE del 31/07/2019 somministrazione lavoro temporaneo luglio 2019 CIG: ZE71C21D1 - delibera 211/2018 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 35492FTE del 31/07/2019 somministrazione lavoro temporaneo luglio 2019 CIG: ZE71C21D1
1046	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	Lariofiere	Lariofiere fattura 16 del 13/08/2019 iscrizione evento Young 15-19 ottobre 2019 progetto Partnership ed eventi 2019 - prot.7788/2019 - Lariofiere fattura 16 del 13/08/2019 iscrizione evento Young 15-19 ottobre 2019 progetto Partnership ed eventi 2019 - prot.7788/2019
1047	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	323,20	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000109424 del 21/08/2019 periodo 01/06/2019 - 31/07/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000109424 del 21/08/2019 periodo 01/06/2019 - 31/07/2019 cig: Z491314C2C
1048	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	733,22	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000109523 del 22/08/2019 periodo 01/06/2019 - 31/07/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000109523 del 22/08/2019 periodo 01/06/2019 - 31/07/2019 cig: Z491314C2C
1049	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.124,40	Metodi s.r.l.	fattura 26/pa del 27/08/2019 fornitura licenze software cig: ZF52947E1A - delibera 207/19 - Metodi. S.r.l. fattura 26/pa del 27/08/2019 fornitura licenze software cig: ZF52947E1A - delibera 207/19
1050	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.733,20	privacy	fattura 8 del 29/08/2019 n.20 gettoni istituzionali luglio - agosto 2019 - fattura 8 del 29/08/2019 n.20 gettoni istituzionali luglio - agosto 2019
1061	03/09/2019	Altre spese correnti	2.571,00	Comune di Milano area Finanze e oneri tributari	pagamento TARI 2019 codice IUV n. 0010 0000 0922 0555 72 - pagamento TARI 2019 codice IUV n. 0010 0000 0922 0555 72
1062	03/09/2019	Altre spese correnti	1,50	Comune di Milano area Finanze e oneri tributari	spese bancarie per pagamento TARI 2019 codice IUV n. 0010 0000 0922 0555 72 - spese bancarie per pagamento TARI 2019 codice IUV n. 0010 0000 0922 0555 72
1064	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	360,25	Chiacchiaro Roberto carta di credito	spese GRUPPO Mosca dal 01 al 6 luglio - spese GRUPPO Mosca dal 01 al 6 luglio
1065	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	68,49	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito luglio 2019: Loretoprint stampe eventi ecm 12 luglio 2019 - carte credito luglio 2019: Loretoprint stampe eventi ecm 12 luglio 2019
1066	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,60	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito luglio 2019: Loretoprint stampe eventi 15 luglio 2019 - carte credito luglio 2019: Loretoprint stampe eventi 15 luglio 2019
1067	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,66	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito luglio 2019: carrefour spesa per consiglio - carte credito luglio 2019: carrefour spesa per consiglio
1068	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	carte credito luglio 2019: quota spese mensili - carte credito luglio 2019: quota spese mensili
1069	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	39,54	Bettiga Riccardo carta di credito	carte credito luglio 2019: spese GRUPPO Mosca dal 01 al 6 luglio - carte credito luglio 2019: spese GRUPPO Mosca dal 01 al 6 luglio
1070	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	173,00	Bettiga Riccardo carta di credito	carte credito luglio 2019: rimborso spese pasti - carte credito luglio 2019: rimborso spese pasti
1071	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	231,20	Bettiga Riccardo carta di credito	carte credito luglio 2019: spese per consiglio - carte credito luglio 2019: spese per consiglio



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1072	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	302,00	Bettiga Riccardo carta di credito	carte credito luglio 2019: spese rappresentanza - carte credito luglio 2019: spese rappresentanza
1073	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	184,68	Mazzucchelli Luca carta di credito	carte credito luglio 2019: spese facebook da carta credito Mazzucchelli - carte credito luglio 2019: spese facebook da carta credito Mazzucchelli
1074	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	168,70	Taxiblu S.C.	fattura n.18968 del 29/08/2019 corse taxi dal 01/08/2019 al 29/08/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.18968 del 29/08/2019 corse taxi dal 01/08/2019 al 29/08/2019
1075	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA - SEZIONE SPERIMENTALE	Università Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia sezione sperimentale contributo liberale organizzazione Congresso 18-20 settembre 2019 - delibera 102/2019 prot.8532/2019 - Università Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia sezione sperimentale contributo liberale organizzazione Congresso 18-20 settembre 2019 - delibera 102/2019 prot.8532/2019
1076	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA SEZIONE DINAMICA CLINICA	Università Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia sezione dinamica e clinica organizzazione Congresso 18-20 settembre 2019 - delibera 102/2019 prot.8532/2019 - Università Sapienza di Roma Dipartimento di Psicologia sezione dinamica e clinica organizzazione Congresso 18-20 settembre 2019 - delibera 102/2019 prot.8532/2019
1077	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	240,79	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 02/09/2019 compenso per elaborazione buste paga agosto 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 9 del 02/09/2019 compenso per elaborazione buste paga agosto 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018
1078	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 27/pa del 30/08/2019 fornitura licenza Windows 10 cig: ZF52947E1A - delibera 207/2019 - Metodi. S.r.I. fattura 27/pa del 30/08/2019 fornitura licenza Windows 10 cig: ZF52947E1A - delibera 207/2019
1079	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CSV Lombardia Sud - sede di Pavia	CSV Lombardia sud fattura 3/19 del 03/09/2019 iscrizione Festa del volontariato 22/09/2019 Referenti territoriali Cremona - prot.7962/2019 - CSV Lombardia sud fattura 3/19 del 03/09/2019 iscrizione Festa del volontariato 22/09/2019 Referenti territoriali Cremona - prot.7962/2019
1080	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	C.I.O.F.S. FP - LOMBARDIA	C.I.O.F.S. FP Lombardia fattura 136/19 del 30/09/2019 affitto sala evento La tutela dello psicologo in ambito scolastico del 30/05/2019 a Castellanza Referenti territoriali Varese - prot.5843/2019 - C.I.O.F.S. FP Lombardia fattura 136/19 del 30/09/2019 affitto sala evento La tutela dello psicologo in ambito scolastico del 30/05/2019 a Castellanza Referenti territoriali Varese - prot.5843/2019
1081	04/09/2019	Altre spese correnti	150,00	privacy	Pernice Marco Antonio rimborso doppio pagamento quota 2017 - Pernice Marco Antonio rimborso doppio pagamento quota 2017
1082	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.795,18	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 66/2019 del 02/09/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia luglio 2019 CIG:ZC72128834 - delibera 330/2018 - Koinè soc. cooperativa fattura 66/2019 del 02/09/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia luglio 2019 CIG:ZC72128834 - delibera 330/2018
1083	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	Samsa Erika fattura 6/19 del 18/07/2019 graphic recording evento del 15/07/2019 Psicologia dell'accoglienza cig: ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019 - Samsa Erika fattura 6/19 del 18/07/2019 graphic recording evento del 15/07/2019 Psicologia dell'accoglienza cig: ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1084	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.I. fattura 85/2019 del 17/07/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019 - Beulcke & Partners S.r.I. fattura 85/2019 del 17/07/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019
1085	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.106,52	BERTANI BARBARA	Bertani Barbara fattura 30/19 del 19/07/2019 n.22 gettoni attività commissione deontologica maggio - giugno 2019 - fattura 30/19 del 19/07/2019 n.22 gettoni attività commissione deontologica maggio - giugno 2019
1086	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	Borgonovo Chiara Maria Regina fattura 7/2019 del 22/07/2019 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 7/2019 del 22/07/2019 n.7 gettoni per incarico Referente territoriale Monza primo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
1087	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	255,00	Caravà Chiara	Caravà Chiara fattura FE1/19 del 15/07/2019 compenso per incarico del 12/04/2019 evento Pratiche affermative e specificità nel lavoro con pazienti LGBTQI - delibera 28/02/2019 - fattura FE1/19 del 15/07/2019 compenso per incarico del 12/04/2019 evento Pratiche affermative e specificità nel lavoro con pazienti LGBTQI - delibera 28/02/2019
1088	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Barbuio Donatella fattura 7/01 del 24/06/2019 relatrice evento del 14/05/2019 Arteterapia Referenti territoriali Pavia - delibera 133/19 - fattura 7/01 del 24/06/2019 relatrice evento del 14/05/2019 Arteterapia Referenti territoriali Pavia - delibera 133/19
1089	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	notula prestazione occasionale del 26/07/2019 relatrice evento del 11/03/2019 Cosa non dicono di noi i big data presso Casa della Psicologia - delibera 31/01/2019 - notula prestazione occasionale del 26/07/2019 relatrice evento del 11/03/2019 Cosa non dicono di noi i big data presso Casa della Psicologia - delibera 31/01/2019
1090	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	461,00	privacy	Bonalda Valentina fattura 1PA/2019 del 29/07/2019 presenza Forum Scuole di Psicoterapia del 22/06/2019 - delibera 170/2019 - fattura 1PA/2019 del 29/07/2019 presenza Forum Scuole di Psicoterapia del 22/06/2019 - delibera 170/2019
1091	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	MARIA CHIARA CREMONA	Cremona Maria Chiara fattura n.1/2019 del 01/08/2019evento Alla ricerca di finanziamenti per progetti di psicologia progetto Tutoring 2018- delibera 198/18 del 05/07/2018 - fattura n.1/2019 del 01/08/2019evento Alla ricerca di finanziamenti per progetti di psicologia progetto Tutoring 2018- delibera 198/18 del 05/07/2018
1092	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	74,66	privacy	Mangili Cinzia fattura n.306/2019 del 28/06/2019 relatrice evento II corpo in psicoterapia del 04/04/2019 Referenti territoriali Bergamo - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.306/2019 del 28/06/2019 relatrice evento II corpo in psicoterapia del 04/04/2019 Referenti territoriali Bergamo - delibera 130/19 del 11/04/2019
1093	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.044,00	EMMA CARUSO	Caruso Emma fattura n.5/2019 del 02/08/2019 sbobinatura consigli da dicembre 2018 a luglio 2019 - modifica condizioni prot. 848/2019 - fattura n.5/2019 del 02/08/2019 sbobinatura consigli da dicembre 2018 a luglio 2019 - prot. 848/2019
1094	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	privacy	Parrella Antonio Camillo fattura n.8/2019 del 04/08/2019 attività aggiornamento loghi sito OPL - delibera 133/19 - fattura n.8/2019 del 04/08/2019 attività aggiornamento loghi sito OPL - delibera 133/19



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1095	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	RIPAMONTI SILVIO CARLO	Ripamonti Silvio Carlo notula prestazione occasionale del 14/07/2019 relatore evento del 28/11/2018 La psicologia del lavoro nelle imprese a conduzione famigliare - delibera 12/11/2018 - notula prestazione occasionale del 14/07/2019 relatore evento del 28/11/2018 La psicologia del lavoro nelle imprese a conduzione famigliare - delibera 12/11/2018
1096	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	RIPAMONTI SILVIO CARLO	Ripamonti Silvio Carlo notula prestazione occasionale del 14/07/2019 relatore evento ECM del 19/10/2018 Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia - delibera 269/17 - notula prestazione occasionale del 14/07/2019 relatore evento ECM del 19/10/2018 Lo psicologo del lavoro a confronto con i dilemmi della deontologia - delibera 269/17
1097	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Lorusso Maria Luisa	Lorusso Maria Luisa notula prestazione occasionale n.3 del 12/07/2019 n.5 gettoni incontri commissione Neuropsicologia anno 2018 - delibera 50/2018 - notula prestazione occasionale n.3 del 12/07/2019 n.5 gettoni incontri commissione Neuropsicologia anno 2018 - delibera 50/2018
1098	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Memoli Consulting srls	Memoli Consulting S.r.I.s. fattura 137/2019 del 05/08/2019 gestione advertising facebook anno 2019- delibera 203/19 CIG: ZD12947D39 - Memoli Consulting S.r.I.s. fattura 137/2019 del 05/08/2019 gestione advertising facebook anno 2019- delibera 203/19 CIG: ZD12947D39
1099	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	Gorli Mara notula prestazione occasionale del 06/08/2019 compenso per evento ECM del 12/07/2019 Responsabilità deontologica nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni - del 6/19 - notula prestazione occasionale del 06/08/2019 compenso per evento ECM del 12/07/2019 Responsabilità deontologica nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni - del 6/19
1100	18/09/2019	Altre spese correnti	150,00	Pascarella Angelo	Pascarella Angelo rimborso doppio pagamento quota 2018 - Pascarella Angelo rimborso doppio pagamento quota 2018
1101	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	IFC S.r.l. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione polizza n. 163606701 responsabilità civile verso terzi e verso lavoratori 25/09/2019 - 24/09/2020 CIG: Z8629C14E3 per polizza RCT/O - IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione polizza n. 163606701 responsabilità civile verso terzi e verso lavoratori 25/09/2019 - 24/09/2020 CIG: Z8629C14E3 per polizza RCT/O
1102	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.450,00	IFC S.r.I. Unipol Sai Assicurazioni	IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione polizza n. 163612879 tutela legale 25/09/2019 - 24/09/2020 CIG: Z8629C14E3 - IFC S.r.I. UnipolSai assicurazione polizza n. 163612879 tutela legale 25/09/2019 - 24/09/2020 CIG: Z8629C14E3
1103	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.546,14	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 546/2019 del 31/08/2019 pulizia uffici agosto 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 546/2019 del 31/08/2019 pulizia uffici agosto 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
1104	18/09/2019	Altre spese correnti	6.999,20	EDENRED ITALIA SrI	Edenred Italia srl fattura N06378 del 05/09/2019 acquisto n.673 buoni pasto personale dipendente cig:Z7E29A41FD - Edenred Italia srl fattura N06378 del 05/09/2019 acquisto n.673 buoni pasto personale dipendente cig:Z7E29A41FD
1105	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.409,12	EDENRED ITALIA SrI	Edenred Italia srl fattura N06378 del 05/09/2019 acquisto n.327 buoni pasto personale dipendente cig:Z7E29A41FD - Edenred Italia srl fattura N06378 del 05/09/2019 acquisto n.327 buoni pasto personale dipendente cig:Z7E29A41FD
1106	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.068,14	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 4/19 del 02/09/2019 collaborazione professionale n.2 aperture disciplinari, n.1 consiglio e n.2 consulenze orali iscritti e n.2 decisioni disciplinari maggio - delibera 330/18 - fattura 4/19 del 02/09/2019 collaborazione professionale n.2 aperture disciplinari, n.1 consiglio e n.2 consulenze orali iscritti e n.2 decisioni disciplinari maggio - delibera 330/18



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1107	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	232,80	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 4/19 del 02/09/2019 rimborso spese collaborazione professionale maggio - luglio 2019 delibera n.75/18 del 08/03/2018 - fattura 4/19 del 02/09/2019 rimborso spese collaborazione professionale maggio - luglio 2019 delibera n.75/18 del 08/03/2018
1108	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	Leardini Elena	Leardini Elena fattura 4/19 del 02/09/2019 incarico docente corso ECM del 12/07/2019 Responsabilità deontologica nell'ambito della Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni - delibera 6/2019 - fattura 4/19 del 02/09/2019 incarico docente corso ECM del 12/07/2019 Responsabilità deontologica nell'ambito della Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni - delibera 6/2019
1114	23/09/2019	Trasferimenti correnti	173.600,00	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi	Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.6200 quote anno 2019 - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi versamento terzo acconto n.6200 quote anno 2019
1115	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.735,60	EXCURSUS. SPAZIO DI FORMAZIONE PARTECIPATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Excursus fattura 40/19 del 26/07/2019 servizio monitoraggio offerte lavoro luglio - dicembre 2019 CIG: ZE7241F235 - delibera 170/2018 - Excursus fattura 40/19 del 26/07/2019 servizio monitoraggio offerte lavoro luglio - dicembre 2019 CIG: ZE7241F235 - delibera 170/2018
1116	23/09/2019	Altre spese correnti	91,00	Barone Gabriele	Barone Gabriele rimborso doppio pagamento quota e bollo - Barone Gabriele rimborso doppio pagamento quota e bollo
1117	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	108,90	Bettiga Riccardo carta di credito	Agosto: spese viaggio da carta di credito - Agosto: spese viaggio da carta di credito
1118	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	196,86	Mazzucchelli Luca carta di credito	agosto: facebook da carta credito Mazzucchelli - agosto: facebook da carta credito Mazzucchelli
1119	24/09/2019	Altre spese correnti	7.720,66	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 41302FTE del 31/08/2019 somministrazione lavoro temporaneo agosto 2019 CIG: ZE71C21D1 - delibera 211/2018 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 41302FTE del 31/08/2019 somministrazione lavoro temporaneo agosto 2019 CIG: ZE71C21D1 - delibera 211/2018
1120	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Ratto Chiara fattura 11/2019 del 06/09/2019 n.2 consigli luglio - agosto 2019 - fattura 11/2019 del 06/09/2019 n.2 consigli luglio - agosto 2019
1121	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Ratto Chiara fattura 12/2019 del 06/09/2019 n.2 gettoni commissione Tutela luglio - agosto 2019 - delibera 69/2014 - fattura 12/2019 del 06/09/2019 n.2 gettoni commissione Tutela luglio - agosto 2019 - delibera 69/2014
1122	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	Riva Alessandra fattura 31/19 del 09/09/2019 realizzazione locandina evento Anziani - prot 9116/2019 delibera 246/2019 - fattura 31/19 del 09/09/2019 realizzazione locandina evento Anziani - prot 9116/2019 delibera 246/2019
1123	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48,67	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 053836 del 31/08/2019 servizio spedizione agosto 2019 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 053836 del 31/08/2019 servizio spedizione agosto 2019 cig: Z051A4CA82
1124	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	36,78	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 74/pa del 31/08/2019 consumi bevande dal 06/06/2019 al 02/08/2019 Casa della Psicologia - prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 74/pa del 31/08/2019 consumi bevande dal 06/06/2019 al 02/08/2019 Casa della Psicologia - prot. 6621/2018
1125	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	87,78	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 75/pa del 31/08/2019 consumi bevande dal 24/07/2019 al 31/08/2019 sede - prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 75/pa del 31/08/2019 consumi bevande dal 24/07/2019 al 31/08/2019 sede - prot. 6621/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1126	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	790,56	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900708/Fe del 14/09/2019 canone manutenzione dal 01/09/2019 al 31/08/2020 cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900708/Fe del 14/09/2019 canone manutenzione dal 01/09/2019 al 31/08/2020 cig: Z1319E1B71 - prot.4621/2018
1127	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	LA VIA VALERIA	La Via Valeria fattura 72/2019 del 14/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2019 - fattura 72/2019 del 14/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio - agosto 2019
1128	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.226,48	privacy	Mazzucchelli Luca Piero fattura 27/2019 del 17/09/2019 n.28 gettoni attività istituzionale luglio - agosto 2019 - delibera 33/2017 - fattura 27/2019 del 17/09/2019 n.28 gettoni attività istituzionale luglio - agosto 2019 - delibera 33/2017
1129	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	56,00	Conto quote	luglio - agosto 2019 spese bancarie - luglio - agosto 2019 spese bancarie
1130	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 28/pa del 09/09/2019 fornitura guaine raccogli cavi - prot 8598/2019 - Metodi. S.r.l. fattura 28/pa del 09/09/2019 fornitura guaine raccogli cavi - prot 8598/2019
1131	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	496,32	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000132407 del 22/09/2019 periodo 01/08/2019 - 31/08/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000132407 del 22/09/2019 periodo 01/08/2019 - 31/08/2019 cig: Z491314C2C
1132	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 5/2019 del 15/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio 2019 - fattura 5/2019 del 15/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio 2019
1133	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 5/2019 del 15/09/2019 n.2 gettoni commissione Tutela luglio 2019 - fattura 5/2019 del 15/09/2019 n.2 gettoni commissione Tutela luglio 2019
1134	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	BERTANI BARBARA	fattura 34/19 del 14/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio 2019 - fattura 34/19 del 14/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio 2019
1135	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 46/19 del 19/09/2019 n.1 consiglio luglio 2019 - fattura 46/19 del 19/09/2019 n.1 consiglio luglio 2019
1136	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 19/pa del 20/09/2019 n.1 consiglio luglio 2019 - fattura 19/pa del 20/09/2019 n.1 consiglio luglio 2019
1137	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 19/pa del 20/09/2019 n.2 gettoni coordinamento commissione Neuropsicologia luglio - agosto 2019 - delibera 246/19 - fattura 19/pa del 20/09/2019 n.2 gettoni coordinamento commissione Neuropsicologia luglio - agosto 2019 - delibera 246/19
1138	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura 19/pa del 20/09/2019 n.3 gettoni incarico referente ECM luglio - agosto 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018 - fattura 19/pa del 20/09/2019 n.3 gettoni incarico referente ECM luglio - agosto 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018
1139	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 19/pa del 20/09/2019 n.1 gettone referente Comitato scientifico ECM luglio - agosto 2019 delibera 291/18 del 08/11/2018 - fattura 19/pa del 20/09/2019 n.1 gettone referente Comitato scientifico ECM luglio - agosto 2019 delibera 291/18 del 08/11/2018
1140	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 19/pa del 20/09/2019 n.2 gettoni incarico referente territoriale luglio - agosto 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 19/pa del 20/09/2019 n.2 gettoni incarico referente territoriale luglio - agosto 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
1141	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 19/pa del 20/09/2019 n.1 gettone incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico- oncologica pavese incontro 11 settembre 2019 - delibera 170/2019 - fattura 19/pa del 20/09/2019 n.1 gettone incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico- oncologica pavese incontro 11 settembre 2019 - delibera 170/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1142	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,28	privacy	fattura 19/pa del 20/09/2019 rimborso chilometrico luglio - agosto 2019 - fattura 19/pa del 20/09/2019 rimborso chilometrico luglio - agosto 2019
1143	04/10/2019	Altre spese correnti	150,00	Costa Mirella	Costa Mirella rimborso doppio pagamento quota 2018 - Costa Mirella rimborso doppio pagamento quota 2018
1144	04/10/2019	Altre spese correnti	118,75	Pimpinella Monica	rimborso 25% spese abbonamento ATM dal 01/10/2019 - rimborso 25% spese abbonamento ATM dal 01/10/2019
1145	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	163,76	Banca Popolare di Sondrio	fideiussione bancaria addebito 16/09/2019 - fideiussione bancaria addebito 16/09/2019
1146	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	858,80	privacy	fattura n.1/2019 del 20/07/2019 n.28 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.1/2019 del 20/07/2019 n.28 ore attività progetto Psicologi e Municipi gennaio - giugno - delibera 130/19 del 11/04/2019
1147	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.060,80	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Wolters Kluwer Italia S.r.I. fattura 0054519807 del 07/10/2018 abbonamento Leggo on line dal 01/10/2018 al 30/09/2019 - prot 8620/2019 - Pagamento fattura n. 0054519807
1148	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.239,92	BERTANI BARBARA	fattura 35/19 del 14/09/2019 n.12 gettoni attività coordinamento commissione deontologica luglio 2019 - fattura 35/19 del 14/09/2019 n.12 gettoni attività coordinamento commissione deontologica luglio 2019
1149	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	Alessandra Micalizzi	fattura 9/2019 del 17/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio 2019 - fattura 9/2019 del 17/09/2019 n.2 gettoni consigli luglio 2019
1150	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	Alessandra Micalizzi	fattura 9/2019 del 17/09/2019 n.2 gettoni commissione tutela luglio 2019 - fattura 9/2019 del 17/09/2019 n.2 gettoni commissione tutela luglio 2019
1151	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.224,00	Alessandra Micalizzi	fattura 9/2019 del 17/09/2019 n.8 gettoni progetto comunicazione luglio - agosto 2019- delibera 16/19 del 10/01/19 - fattura 9/2019 del 17/09/2019 n.8 gettoni progetto comunicazione luglio - agosto 2019- delibera 16/19 del 10/01/19
1152	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.535,75	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.60 del 27/09/2019 libretti CR bambini, puzzle e trenino CIG: Z3329D6172 - prot.9145/2019 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.60 del 27/09/2019 libretti CRC bambini, puzzle e trenino CIG: Z3329D6172 - prot.9145/2019
1153	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	282,80	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.22398 del 27/09/2019 corse taxi dal 01/09/2019 al 27/09/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.22398 del 27/09/2019 corse taxi dal 01/09/2019 al 27/09/2019
1154	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.347,04	VODAFONE ITALIA S.p.A	Vodafone S.p.a. fattura AL18039012 del 27/09/2019 costi telefonia e internet dal 24 luglio al 23 settembre 2019 - prot 6621/2017 - Vodafone S.p.a. fattura AL18039012 del 27/09/2019 costi telefonia e internet dal 24 luglio al 23 settembre 2019 - prot 6621/2017
1155	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	Etturi	Etturi Paolo fattura 1/19 del 16/09/2019 stampa locandine evento 26/09/2019 Referenti territoriali Mantova - Etturi Paolo fattura 1/19 del 16/09/2019 stampa locandine evento 26/09/2019 Referenti territoriali Mantova
1156	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.546,54	privacy	fattura 9 del 05/10/2019 n.19 gettoni istituzionali settembre 2019 - fattura 9 del 05/10/2019 n.19 gettoni istituzionali settembre 2019
1157	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	privacy	fattura n.25 del 26/09/2019 n.15 gettoni attività istituzionale settembre 2019 - fattura n.25 del 26/09/2019 n.15 gettoni attività istituzionale settembre 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1158	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	39,57	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41277720 abbonamento corriere della sera settembre 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41277720 abbonamento corriere della sera settembre 2019
1159	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	294,30	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/10/2019 compenso per elaborazione buste paga settembre 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 10 del 01/10/2019 compenso per elaborazione buste paga settembre 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018
1160	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Comune di Gallarate	Comune di Gallarate fattura 72/50 del 24/09/2019 affitto sala evento del 24/09/2019 Referenti territoriali Varese - prot 9192/2019 - Comune di Gallarate fattura 72/50 del 24/09/2019 affitto sala evento del 24/09/2019 Referenti territoriali Varese - prot 9192/2019
1161	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	218,64	privacy	Ferrari Davide fattura 117 del 05/09/2019 stampe per eventi Referenti territoriali Lecco - Ferrari Davide fattura 117 del 05/09/2019 stampe per eventi Referenti territoriali Lecco
1162	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.472,94	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 612/2019 del 30/09/2019 pulizia uffici settembre 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 612/2019 del 30/09/2019 pulizia uffici settembre 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
1163	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO	Opera Diocesana patronato San Vincenzo fattura 75/A08 del 02/10/2019 affitto sala evento 06/09/2019 Referenti territoriali Bergamo - prot 7530/2019 - Opera Diocesana patronato San Vincenzo fattura 75/A08 del 02/10/2019 affitto sala evento 06/09/2019 Referenti territoriali Bergamo - prot 7530/2019
1164	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900822/Fe del 04/10/2019 analisi batteriologiche - prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900822/Fe del 04/10/2019 analisi batteriologiche - prot.4621/2018
1165	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.I. fattura 25190 del 30/09/2019 spedizione sistema slim settembre 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.I. fattura 25190 del 30/09/2019 spedizione sistema slim settembre 2019 prot 10138/2016
1166	11/10/2019	Altre spese correnti	1.004,40	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 059689 del 30/09/2019 servizio spedizione solleciti pagamento settembre 2019 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 059689 del 30/09/2019 servizio spedizione solleciti pagamento settembre 2019 cig: Z051A4CA82
1167	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	33,94	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 25596 del 30/09/2019 spedizione sistema espresso settembre 2019- prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 25596 del 30/09/2019 spedizione sistema espresso settembre 2019- prot 10138/2016
1168	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.394,46	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 29/pa del 01/10/2019 conguaglio noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2019 al 31/12/2019 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019 - Metodi. S.r.I. fattura 29/pa del 01/10/2019 conguaglio noleggio macchina fotocopiatrice e servizi All In dal 01/10/2019 al 31/12/2019 cig: Z4D28AB7C4 - prot. 6259/2019 e delibera 170/2019
1169	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	GRIMOLDI MAURO	fattura n.15 del 07/10/2019 n.2 consigli luglio - agosto 2019 - fattura n.15 del 07/10/2019 n.2 consigli luglio - agosto 2019
1170	11/10/2019	Altre spese correnti	8.090,29	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 47203FTE del 30/09/2019 somministrazione lavoro temporaneo settembre 2019 CIG: ZE71C21D1 - delibera 211/2018 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 47203FTE del 30/09/2019 somministrazione lavoro temporaneo settembre 2019 CIG: ZE71C21D1 - delibera 211/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1181	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,53	Conto quote	settembre spese incasso quote - settembre spese incasso quote
1182	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	privacy	fattura 12/2019 del 06/09/2019 n.13 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività maggio - giugno 2019 - delibera 23/2015 - fattura 12/2019 del 06/09/2019 n.13 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività maggio - giugno 2019 - delibera 23/2015
1183	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	privacy	fattura 13/2019 del 25/09/2019 n.7 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività luglio - agosto 2019delibera 23/2015 - fattura 13/2019 del 25/09/2019 n.7 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività luglio - agosto 2019delibera 23/2015
1184	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	Pischedda Luca	fattura 4/19 del 26/06/2019 registrazione video Psicologia dell'accoglienza la condizione anziana, registrazione intervista Migliavacca - Bertani GIG:ZD326D42D2 - prot 775/2019 - fattura 4/19 del 26/06/2019 registrazione video Psicologia dell'accoglienza la condizione anziana, registrazione intervista Migliavacca - Bertani GIG:ZD326D42D2 - prot 775/2019
1185	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	Asst Fatebenefratelli Sacco	ASST Fatebenefratelli Sacco fattura 103/2019 del 06/03/2019 compenso dott. Luca Bernardo incarico progetto Psicologia dei diritti dell'infanzia anno 2018 - delibera 07/06/2018 - Pagamento fattura n. 103/169
1186	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.945,10	Brambilla Anita Maria	Brambilla Anita Maria fattura 3/19 del 20/09/2019 compenso per progetto Biblioteca test maggio - agosto 2019 - Brambilla Anita Maria fattura 3/19 del 20/09/2019 compenso per progetto Biblioteca test maggio - agosto 2019
1187	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.943,10	privacy	fattura 7/19 del 18/09/2019 compenso per progetto Biblioteca test maggio - agosto 2019 - delibera 99/2019 - fattura 7/19 del 18/09/2019 compenso per progetto Biblioteca test maggio - agosto 2019 - delibera 99/2019
1188	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Itconsbs s.r.l.	Itconsbs S.r.I. fattura 16/19 del 20/09/2019 pacchetto n.20 ore per servizio DPO CIG:ZBD29D46E9 - delibera 246/2019 prot. 9130/2019 - Itconsbs S.r.I. fattura 16/19 del 20/09/2019 pacchetto n.20 ore per servizio DPO CIG:ZBD29D46E9 - delibera 246/2019 prot. 9130/2019
1189	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 32/19 del 26/09/2019 realizzazione locandina Etica cig:ZAA255372C - prot 9116/2019 delibera 246/2019 - fattura 32/19 del 26/09/2019 realizzazione locandina Etica cig:ZAA255372C - prot 9116/2019 delibera 246/2019
1190	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	fattura 7/19 del 27/09/2019 graphic recording evento del 25/09/2019 Condizione Anziana cig:ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019 - fattura 7/19 del 27/09/2019 graphic recording evento del 25/09/2019 Condizione Anziana cig:ZD7271B82F - delibera 41/19 del 31/01/2019 prot 1825/2019
1191	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.339,30	Giostra Anna	fattura 602 del 04/10/19 consulenza fiscale iscritti luglio - settembre 2019 - delibera 330/18 - fattura 602 del 04/10/19 consulenza fiscale iscritti luglio - settembre 2019 - delibera 330/18
1192	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Guerra Cristiano	fattura 47 del 21/09/2019 impaginazione ebook Psicologia dello sport - delibera 314 del 29/11/2018 - fattura 47 del 21/09/2019 impaginazione ebook Psicologia dello sport - delibera 314 del 29/11/2018
1193	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Giuseppe Cersosimo	fattura 4/19 del 07/10/2019 n.1 gettone per delega 18/09/2019 evento Traiettorie, criticità e nuovi assi di stabilità del SSN - prot 8845/2019 - fattura 4/19 del 07/10/2019 n.1 gettone per delega 18/09/2019 evento Traiettorie, criticità e nuovi assi di stabilità del SSN - prot 8845/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1194	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	933,30	BERTANI BARBARA	fattura 42/19 del 07/10/2019 n.5 gettoni attività progetto Pari opportunità 2019 - delibera n.47 del 31/01/2019 - fattura 42/19 del 07/10/2019 n.5 gettoni attività progetto Pari opportunità 2019 - delibera n.47 del 31/01/2019
1195	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	270,40	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 34/19 del 30/09/2019 realizzazione locandine Psicologia diversamente possibile e Diritti da Matti 9 e 10 ottobre 2019- delibera 218/2019 prot.9266/2019 - fattura 34/19 del 30/09/2019 realizzazione locandine Psicologia diversamente possibile e Diritti da Matti 9 e 10 ottobre 2019- delibera 218/2019 prot.9266/2019
1196	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21.664,26	Durga S.p.a.	Durga S.p.a. fattura n.1025 del 01/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e acconto spese gestione 2019 - prot 2276/2015 e 3568/2015 - Durga S.p.a. fattura n.1025 del 01/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e acconto spese gestione 2019 - prot 2276/2015 e 3568/2015
1197	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	Tipografia Pesatori s.n.c.	Tipografia Pesatori Snc fattura n.467 del 30/09/2019 acconto 50% su acquisto timbri prot. 8833/2019 - Tipografia Pesatori Snc fattura n.467 del 30/09/2019 acconto 50% su acquisto timbri prot. 8833/2019
1198	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.035,98	Plurima s.p.a.	Plurima S.p.a. fattura 2267/E del 04/10/2019 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2019 e ricerca documenti giugno - settembre 2019 cig:Z252128A9F - delibera 344/2017 - Plurima S.p.a. fattura 2267/E del 04/10/2019 archiviazione documenti ottobre - dicembre 2019 e ricerca documenti giugno - settembre 2019 cig:Z252128A9F - delibera 344/2017
1199	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 30/pa del 14/10/2019 acquisto nastro colore e carte plastiche cig: ZBC2A188E - prot. 9769/2019 - Metodi. S.r.I. fattura 30/pa del 14/10/2019 acquisto nastro colore e carte plastiche cig: ZBC2A188E - prot. 9769/2019
1200	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	BERTANI BARBARA	fattura 41/19 del 01/10/2019 compenso evento ECM del 28/09/2019 Il colloquio via Skype aspetti deontologici - delibera 203/2019 - fattura 41/19 del 01/10/2019 compenso evento ECM del 28/09/2019 Il colloquio via Skype aspetti deontologici - delibera 203/2019
1201	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	notula 3/2019 compenso Forum Scuole Psicoterapia 22-23 giugno 2019 - delibera 170/2019 - notula 3/2019 compenso Forum Scuole Psicoterapia 22-23 giugno 2019 - delibera 170/2019
1202	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Bussole LGBT Associazione di Promozione Sociale	Bussole LGBT notula 1/2019 del 26/09/2019 compenso evento Minority stress e salute psicologica del 28/03/2019 - delibera 76/2019 - Bussole LGBT notula 1/2019 del 26/09/2019 compenso evento Minority stress e salute psicologica del 28/03/2019 - delibera 76/2019
1203	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Associazione La vigna di Mattia	Associazione La vigna di Mattia versamento contributo liberale delibera n.18/2019 del 17/01/2019 - Associazione La vigna di Mattia versamento contributo liberale delibera n.18/2019 del 17/01/2019
1204	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Camussi Elisabetta	notula del 30/07/2019 gettoni incontri Comitato Pari opportunità del 15/02/2019 - 20/03/2019 - 17/04/2019 - 31/05/2019 E 14/06/2019 - delibera n.47 del 31/01/2019 - notula del 30/07/2019 gettoni incontri Comitato Pari opportunità del 15/02/2019 - 20/03/2019 - 17/04/2019 - 31/05/2019 E 14/06/2019 - delibera n.47 del 31/01/2019
1205	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.241,89	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAMS0000665 del 15/10/2019 caselle di posta elettronica rinnovi dal 03/01/2019 al 31/12/2019 - delibera 229/2016 - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAMS0000665 del 15/10/2019 caselle di posta elettronica rinnovi dal 03/01/2019 al 31/12/2019 - delibera 229/2016



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1206	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	Liceo Scientifico di Stato A. Calini	Liceo Scientifico di Stato A. Calini versamento contributo per affitto sala evento del 09/11/2019 titolo Volontà e cambiamento Referenti territoriali Brescia - prot.9900/2019 - Liceo Scientifico di Stato A. Calini versamento contributo per affitto sala evento del 09/11/2019 titolo Volontà e cambiamento Referenti territoriali Brescia - prot.9900/2019
1207	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.379,54	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 138/19 del 16/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e spese gestione - prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 138/19 del 16/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e spese gestione - prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
1208	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.552,05	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 137/19 del 16/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e spese gestione- prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009 - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.I. fattura 137/19 del 16/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e spese gestione- prot 7436/2009 - 7437/20009 e 7438/2009
1209	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	CACIOPPO ROBERTA	Cacioppo Roberta rimborso spese taxi 09/05/2019 - Cacioppo Roberta rimborso spese taxi 09/05/2019
1210	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura n.419 del 01/10/2019 n.1 gettone consiglio luglio - agosto 2019 - fattura n.419 del 01/10/2019 n.1 gettone consiglio luglio - agosto 2019
1211	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura n.419 del 01/10/2019 n.3 gettoni gruppo di lavoro LGBT 2019 - delibera del 10/01/2019 n.08/19 - fattura n.419 del 01/10/2019 n.3 gettoni gruppo di lavoro LGBT 2019 - delibera del 10/01/2019 n.08/19
1212	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,43	privacy	fattura n.419 del 01/10/2019 rimborso spese chilometrico luglio - agosto 2019 - fattura n.419 del 01/10/2019 rimborso spese chilometrico luglio - agosto 2019
1213	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BASTI-MENTI APS	Basti-Menti versamento contributo liberale delibera n.256/2019 - Basti-Menti versamento contributo liberale delibera n.256/2019
1214	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	132,97	Chiacchiaro Roberto carta di credito	settembre 2019: spese auricolari e alimentatore - settembre 2019: spese auricolari e alimentatore
1215	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,82	Palumbo Stefania carta di credito	settembre 2019: spese per consiglio - settembre 2019: spese per consiglio
1216	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,63	Palumbo Stefania carta di credito	settembre 2019 acquisto stampe evento ECM - settembre 2019 acquisto stampe evento ECM
1217	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,37	Palumbo Stefania carta di credito	settembre 2019 acquisto stampe evento CdP - settembre 2019 acquisto stampe evento CdP
1218	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	Palumbo Stefania carta di credito	settembre 2019 acquisto rose per Elisa - settembre 2019 acquisto rose per Elisa
1219	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	settembre 2019 spese mensili su conto carte - settembre 2019 spese mensili su conto carte
1220	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	93,78	Bettiga Riccardo carta di credito	settembre 2019 spese rimborso pasti da carta Presidente - settembre 2019 spese rimborso pasti da carta Presidente
1221	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	390,70	Bettiga Riccardo carta di credito	settembre 2019 spese consiglio da carta Presidente - settembre 2019 spese consiglio da carta Presidente
1222	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	123,00	Bettiga Riccardo carta di credito	settembre 2019 spese rappresentanza da carta Presidente - settembre 2019 spese rappresentanza da carta Presidente
1223	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	259,82	Mazzucchelli Luca carta di credito	settembre 2019 spese facebook da carta credito Mazzucchelli - settembre 2019 spese facebook da carta credito Mazzucchelli



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1224	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	Collaboratori consiglieri	Contini: 2 gettoni consigli luglio - agosto 2019 - Contini: 2 gettoni consigli luglio - agosto 2019
1225	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,30	Collaboratori consiglieri	Contini: cassa previdenziale su compensi luglio - agosto 2019 - Contini: cassa previdenziale su compensi luglio - agosto 2019
1226	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Collaboratori consiglieri	Contini: n.1 gettone incarico Referenti territoriali luglio - agosto 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018 - Contini: n.1 gettone incarico Referenti territoriali luglio - agosto 2019- delibera 333/18 del 13/12/2018
1231	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Personale dipendente	Ottobre 2019: Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale dipendenti da Piano formazione del personale 2016-2018 - Ottobre 2019: Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale dipendenti da Piano formazione del personale 2016-2018
1233	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	102,83	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.l. fattura 86/pa del 14/10/2019 consumi bevande dal 28/08/2019 al 17/09/2019 sede - prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.l. fattura 86/pa del 14/10/2019 consumi bevande dal 28/08/2019 al 17/09/2019 sede - prot. 6621/2018
1234	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.108,98	FANDANGO CLUB SPA	Fandango Club S.p.A fattura 4/2019 del 17/10/2019 servizi per partecipazione evento Milano G Come Giocare progetto Partnership ed eventi settembre 2019-delibera 246/2019 e prot 9118/2019 - Fandango Club S.p.A fattura 4/2019 del 17/10/2019 servizi per partecipazione evento Milano G Come Giocare progetto Partnership ed eventi settembre 2019- delibera 246/2019 e prot 9118/2019
1235	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	Etturi	Etturi Paolo fattura 2/19 del 18/10/2019 stampa locandine evento 30/10/2019 Referenti territoriali Mantova - Etturi Paolo fattura 2/19 del 18/10/2019 stampa locandine evento 30/10/2019 Referenti territoriali Mantova
1236	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	450,00	BIANCO FOOD S.R.L.	Bianco Food S.r.I. fattura 52 del 19/10/2019 costo colazione evento Monza del 19/10/2019 Referenti territoriali - prot 9097/2019 - Bianco Food S.r.I. fattura 52 del 19/10/2019 costo colazione evento Monza del 19/10/2019 Referenti territoriali - prot 9097/2019
1237	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.515,06	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 76/2019 del 07/10/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia settembre 2019 CIG:Z852666EFA2 - Koinè soc. cooperativa fattura 76/2019 del 07/10/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia settembre 2019 CIG:Z852666EFA2
1238	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900838/Fe del 21/10/2019 analisi batteriologiche - prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.I. Unipersonale fattura 1900838/Fe del 21/10/2019 analisi batteriologiche - prot.4621/2018
1239	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	54,00	Comune di Voghera Servizio Tesoreria	Comune di Voghera pagamento tassa diffusione per evento Invecchiamento del 31/10/2019 - Comune di Voghera pagamento tassa diffusione per evento Invecchiamento del 31/10/2019
1240	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.41 del 22/10/2019 affitto sala Craver 19/10/2019 CIG: Z3229A2A90 - prot. 8536/2019 - La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.41 del 22/10/2019 affitto sala Craver 19/10/2019 CIG: Z3229A2A90 - prot. 8536/2019
1241	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	249,34	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000151487 del 21/10/2019 periodo 01/08/2019 - 30/09/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000151487 del 21/10/2019 periodo 01/08/2019 - 30/09/2019 cig: Z491314C2C
1242	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	475,69	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000151505 del 21/10/2019 periodo 01/08/2019 - 30/09/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000151505 del 21/10/2019 periodo 01/08/2019 - 30/09/2019 cig: Z491314C2C



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1243	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	privacy	fattura n.28 del 21/10/2019 n.8 gettoni attività istituzionale per elezioni 2019- protocollo 10168/2019 - fattura n.28 del 21/10/2019 n.8 gettoni attività istituzionale per elezioni 2019- protocollo 10168/2019
1244	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	privacy	fattura n.28 del 21/10/2019 n.15 gettoni attività istituzionale ottobre 2019 - fattura n.28 del 21/10/2019 n.15 gettoni attività istituzionale ottobre 2019
1245	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.819,38	Imm.re Veneto Lombarda S.R.L.	Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 139/19 del 16/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e spese gestione - Immobiliare Veneto Lombarda S.r.l. fattura 139/19 del 16/10/2019 canone locazione ottobre - dicembre 2019 e spese gestione
1246	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	Sturaro Ammendola e associati	Sturaro Ammendola & associati fattura n.231/19 del 10/10/2019 acconto attività assistenza e consulenza contabile 2019 - delibera 330/2018 - Sturaro Ammendola & associati fattura n.231/19 del 10/10/2019 acconto attività assistenza e consulenza contabile 2019 - delibera 330/2018
1247	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	270,40	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 38/19 del 14/10/2019 realizzazione locandine eventi 11 e 21 ottobre 2019 progetto Giornata Nazionale della Psicologia- delibera 218/2019 - prot.9270/2019 - Riva Alessandra fattura 38/19 del 14/10/2019 realizzazione locandine eventi 11 e 21 ottobre 2019 progetto Giornata Nazionale della Psicologia- delibera 218/2019 - prot.9270/2019
1248	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.496,07	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 636/2019 del 22/10/2019 lavori straordinari da febbraio ad agosto 2019 cig: Z2A2A4B2AB - prot.10215/2019 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 636/2019 del 22/10/2019 lavori straordinari da febbraio ad agosto 2019 cig: Z2A2A4B2AB - prot.10215/2019
1249	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 39/19 del 22/10/2019 realizzazione locandine convegno UNAVI del 28/10/2019 CIG:ZAA255372C - prot. 10005/2019 - Riva Alessandra fattura 39/19 del 22/10/2019 realizzazione locandine convegno UNAVI del 28/10/2019 CIG:ZAA255372C - prot. 10005/2019
1250	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	26,00	privacy	Bozzato Paolo rimborso tagliandi spese viaggio luglio - agosto 2019 - Bozzato Paolo rimborso tagliandi spese viaggio luglio - agosto 2019
1251	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15,60	privacy	Pasotti Fabrizio rimborso spese taxi del 27/09/2019 - Pasotti Fabrizio rimborso spese taxi del 27/09/2019
1252	07/11/2019	Altre spese correnti	310,00	Rho Fabio Bartolomeo	Rho Fabio Bartolomeo rimborso doppio pagamento quota 2018 e 2019 - Rho Fabio Bartolomeo rimborso doppio pagamento quota 2018 e 2019
1253	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 40/19 del 24/10/2019 realizzazione locandina evento Psicologia della musica del 28/10/2019 CIG:ZAA255372C - delibera 218/2019 - prot.9270/2019 - Riva Alessandra fattura 40/19 del 24/10/2019 realizzazione locandina evento Psicologia della musica del 28/10/2019 CIG:ZAA255372C - delibera 218/2019 - prot.9270/2019
1254	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella - Como - CO -	Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 7/19 del 23/10/2019 affitto sala evento Fillmaking e storytelling del 28/09/2019 CIG:Z0229D2628 - prot 9102/2019 - Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella fattura 7/19 del 23/10/2019 affitto sala evento Fillmaking e storytelling del 28/09/2019 CIG:Z0229D2628 - prot 9102/2019
1255	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0002857 del 15/10/2019 servizio di vigilanza luglio - settembre 2019 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017 - Civis S.p.a. fattura n.V9/0002857 del 15/10/2019 servizio di vigilanza luglio - settembre 2019 cig: ZD62128D3A prot. 9778/2017



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1256	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.365,05	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 639/2019 del 24/10/2019 lavori straordinari evento Kids festival 2019 cig: Z722A5118F - prot.10274/2019 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 639/2019 del 24/10/2019 lavori straordinari evento Kids festival 2019 cig: Z722A5118F - prot.10274/2019
1257	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	285,48	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.l. fattura 31/pa del 25/10/2019 acquisto n.2 hard disk esterni cig: Z1E2A1887F - Metodi. S.r.l. fattura 31/pa del 25/10/2019 acquisto n.2 hard disk esterni cig: Z1E2A1887F
1258	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	187,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 41/19 del 28/10/2019 realizzazione locandina Urgenza Psicologica CIG:ZCF29CF86C - prot. 9063 - Riva Alessandra fattura 41/19 del 28/10/2019 realizzazione locandina Urgenza Psicologica CIG:ZCF29CF86C - prot. 9063
1259	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SERENA BARBIERI S.R.L.	Serena Barbieri S.r.I. fattura 205/19 del 28/10/19 fornitura n.100 sacchi merende evento 24/10/2019 - Serena Barbieri S.r.I. fattura 205/19 del 28/10/19 fornitura n.100 sacchi merende evento 24/10/2019
1260	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Cal Rossana Elena	Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 26/10/2019 e 30/11/2019 Referente Mantova - Cal Rossana rimborso rimborso pagamento affitto sala 26/10/2019 e 30/11/2019 Referente Mantova
1261	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO - LA DANZA IMMOBILE	La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.42 del 29/10/2019 affitto sala Craver 08/11/2019 CIG: Z1A2A2310A prot.9845/2019 - La Danza Immobile s.r.l. Impresa sociale ETS fattura n.42 del 29/10/2019 affitto sala Craver 08/11/2019 CIG: Z1A2A2310A prot.9845/2019
1262	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	657,34	Proced S.r.I.	Proced S.r.I. fattura 2019S3002154 del 30/10/2019 acquisto materiale di consumo ordine del mese ottobre 2019 penne, evidenziatori, reintegro cassetta pronto soccorso - Proced S.r.I. fattura 2019S3002154 del 30/10/2019 acquisto materiale di consumo ordine del mese ottobre 2019 penne, evidenziatori, reintegro cassetta pronto soccorso
1263	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	Università degli Studi di Bergamo	Università degli Studi di Bergamo fattura 282 veimp del 29/10/2019 affitto aula 3 evento del 12/10/2019 Urgenza Psicologica - Università degli Studi di Bergamo fattura 282 veimp del 29/10/2019 affitto aula 3 evento del 12/10/2019 Urgenza Psicologica
1264	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	Trex srl	Trex S.r.l. fattura 27 del 29/10/2019 buffet evento 22/10/2019 Referenti territoriali Bergamo prot 10091/2019 - Trex S.r.l. fattura 27 del 29/10/2019 buffet evento 22/10/2019 Referenti territoriali Bergamo prot 10091/2019
1265	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	39,57	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41287116 abbonamento corriere della sera ottobre 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41287116 abbonamento corriere della sera ottobre 2019
1266	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	267,55	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 04/11/2019 compenso per elaborazione buste paga ottobre 2019 cig: Z44266EFC3 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 11 del 04/11/2019 compenso per elaborazione buste paga ottobre 2019 cig: Z44266EFC3
1267	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	577,06	Loretoprint La tipografia digitale	Loretoprint s.r.l. fattura n.53 del 31/10/2019 produzione n.43 timbri tascabili CIG: Z702A1880C - prot 9762/2019 - Loretoprint s.r.l. fattura n.53 del 31/10/2019 produzione n.43 timbri tascabili CIG: Z702A1880C - prot 9762/2019
1268	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.323,68	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.64 del 31/10/2019 stampa materiale elezioni 2019 CIG: Z3F2A23135- prot.9888 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.64 del 31/10/2019 stampa materiale elezioni 2019 CIG: Z3F2A23135- prot.9888



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1269	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.472,94	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 692/2019 del 31/10/2019 pulizia uffici ottobre 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 692/2019 del 31/10/2019 pulizia uffici ottobre 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
1270	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	RINA Services S.p.A.	RINA Services S.p.a. fattura 19M9-002955 del 30/10/2019 attività di certificazione 2019 e rimborso spese - RINA Services S.p.a. fattura 19M9-002955 del 30/10/2019 attività di certificazione 2019 e rimborso spese
1271	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.919,86	privacy	fattura 10 del 06/11/2019 n.20 gettoni istituzionali ottobre e n.1 settembre 2019 - fattura 10 del 06/11/2019 n.20 gettoni istituzionali ottobre e n.1 settembre 2019
1272	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	105,15	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 28470 del 31/10/2019 spedizione sistema espresso ottobre 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 28470 del 31/10/2019 spedizione sistema espresso ottobre 2019 prot 10138/2016
1273	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,41	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 28469 del 31/10/2019 spedizione sistema completo ottobre 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.l. fattura 28469 del 31/10/2019 spedizione sistema completo ottobre 2019 prot 10138/2016
1274	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.087,73	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.l. fattura 28054 del 31/10/2019 spedizione n.825 timbri iscritti - Nexive Commerce S.r.l. fattura 28054 del 31/10/2019 spedizione n.825 timbri iscritti
1284	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	Camussi Elisabetta	notula del 30/09/2019 n.6 gettoni incontri per organizzazione progetto Due Pari Psicologia proattiva del 28/02/2019 - 04/04/2019 - 08/05/2019 - 29/06/2019 - 06/07/2019 e 28/09/2019 - notula del 30/09/2019 n.6 gettoni incontri per organizzazione progetto Due Pari Psicologia proattiva del 28/02/2019 - 04/04/2019 - 08/05/2019 - 29/06/2019 - 06/07/2019 e 28/09/2019
1285	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Sbattella Fabio	notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per partecipazione Forum Sociali del Comune di Milano del 31/01/2019 - notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per partecipazione Forum Sociali del Comune di Milano del 31/01/2019
1286	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	BERTANI BARBARA	fattura 43/19 del 09/10/2019 compenso evento ECM del 04/10/2019 Pubblicità e promozione dello psicologo: quali interrogativi deontologici? - fattura 43/19 del 09/10/2019 compenso evento ECM del 04/10/2019 Pubblicità e promozione dello psicologo: quali interrogativi deontologici?
1287	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	329,76	maura tina carta	fattura 13/19 del 09/10/2019 compenso per commissione esaminatrice concorso C1 - fattura 13/19 del 09/10/2019 compenso per commissione esaminatrice concorso C1
1288	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	KOHLER EMANUELE	fattura 27/19 del 10/10/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine luglio - settembre 2019 - fattura 27/19 del 10/10/2019 consulenza e assistenza legale a favore dell'Ordine luglio - settembre 2019
1289	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	fattura 1/19 del 10/10/2019 compenso per evento Marketing e comunicazione per gli Psicologi progetto Referenti territoriali Cremona- delibera 170/2019 - fattura 1/19 del 10/10/2019 compenso per evento Marketing e comunicazione per gli Psicologi progetto Referenti territoriali Cremona- delibera 170/2019
1290	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	346,72	Coverlizza Laura	fattura 52 del 11/10/2019 attività traduzione modello Psy minorenni e modello Psy maggiorenni - delibera 249/19 prot. 9235/2019 - fattura 52 del 11/10/2019 attività traduzione modello Psy minorenni e modello Psy maggiorenni - delibera 249/19 prot. 9235/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1291	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Skolè Srl	Skolè S.r.I. fattura 16/19 del 08/10/2019 dott. Forti Dario n.10 gettoni Comitato tecnico scientifico Casa della Psicologia- delibera del 31/01/2019 - Skolè S.r.I. fattura 16/19 del 08/10/2019 dott. Forti Dario n.10 gettoni Comitato tecnico scientifico Casa della Psicologia- delibera del 31/01/2019
1292	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	Skolè Srl	Skolè S.r.I. fattura 17/19 del 08/10/2019 dott. Forti Dario n.4 gettoni Gruppo di lavoro sulla Psicologia del lavoro e dell'organizzazione - delibera 103/2019 del 28/03/2019 - Skolè S.r.I. fattura 17/19 del 08/10/2019 dott. Forti Dario n.4 gettoni Gruppo di lavoro sulla Psicologia del lavoro e dell'organizzazione - delibera 103/2019 del 28/03/2019
1293	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	257,00	privacy	fattura 22/19 del 18/10/2019 Relatrice evento Monza del 29/06/2019 Psicologia del traffico in Italia - delibera 203/2019 - fattura 22/19 del 18/10/2019 Relatrice evento Monza del 29/06/2019 Psicologia del traffico in Italia - delibera 203/2019
1294	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	fattura 8/19 del 19/10/2019 graphic recording evento del 10/10/2019 Giornata Nazionale della Psicologia evento Diritti da matti cig:Z062A120F6 - prot 9686/2019 - fattura 8/19 del 19/10/2019 graphic recording evento del 10/10/2019 Giornata Nazionale della Psicologia evento Diritti da matti cig:Z062A120F6 - prot 9686/2019
1295	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	privacy	fattura 14/2019 del 21/10/2019 docenza evento ECM del 04/10/2019 Pubblicità e promozione dello psicologo: quali interrogativi deontologici? - delibera 6/2019 - fattura 14/2019 del 21/10/2019 docenza evento ECM del 04/10/2019 Pubblicità e promozione dello psicologo: quali interrogativi deontologici? - delibera 6/2019
1296	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	74,66	privacy	fattura 38/19 del 21/10/2019 compenso per partecipazione 25/11/2018 Workshop evento G! come giocare progetto Partnership ed eventi 2018 - delibera 08/11/2018 - fattura 38/19 del 21/10/2019 compenso per partecipazione 25/11/2018 Workshop evento G! come giocare progetto Partnership ed eventi 2018 - delibera 08/11/2018
1297	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	Guerra Cristiano	fattura 50 del 21/10/2019 impaginazione ebook Germania CIG:Z1F2A5E50 - prot. 10161/2019 - fattura 50 del 21/10/2019 impaginazione ebook Germania CIG:Z1F2A5E50 - prot. 10161/2019
1298	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	fattura 9/19 del 22/10/2019 graphic recording evento del 21/10/2019 Etica della psicologia oggi cig: Z0E29D3DFB - delibera 246/2019 prot.9120/2019 - fattura 9/19 del 22/10/2019 graphic recording evento del 21/10/2019 Etica della psicologia oggi cig: Z0E29D3DFB - delibera 246/2019 prot.9120/2019
1299	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,00	Suttora Chiara	fattura n.6/19 del 23/10/2019 n.55 ore coordinamento progetto Psymap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019 - fattura n.6/19 del 23/10/2019 n.55 ore coordinamento progetto Psymap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019
1300	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 10/19 del 24/10/2019 relatrice evento Como del 06/04/2019 Psicologia transculturale tra mediazione e globalizzazione progetto Referenti territoriali Como delibera 99/19 del 28/03/2019 - fattura 10/19 del 24/10/2019 relatrice evento Como del 06/04/2019 Psicologia transculturale tra mediazione e globalizzazione progetto Referenti territoriali Como delibera 99/19 del 28/03/2019
1301	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Sbattella Fabio	notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per docenza corso ECM del 22/02/2019 Aspetti deontologici del cyberbullismo e sexting - delibera 6/2019 - notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per docenza corso ECM del 22/02/2019 Aspetti deontologici del cyberbullismo e sexting - delibera 6/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1302	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Sbattella Fabio	notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per docenza corso ECM del 12/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - delibera 6/2019 - notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per docenza corso ECM del 12/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - delibera 6/2019
1303	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Sbattella Fabio	notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per incarico relatore evento Orientare alla psicologia, Lice Zappa di Borgo Val di Taro in data 15/04/2019 - delega Presidnete - notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per incarico relatore evento Orientare alla psicologia, Lice Zappa di Borgo Val di Taro in data 15/04/2019 - delega Presidnete
1304	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	163,20	Sbattella Fabio	notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per docenza corso ECM del 26/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2° incontro - notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per docenza corso ECM del 26/04/2019 La progettazione in un'ottica di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2° incontro
1305	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Sbattella Fabio	notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per evento Tutoring del 28/05/2019 Orientare la psicologia in emergenza - delibera 11/2019 - notula prestazione occasionale del 18/10/2019 compenso per evento Tutoring del 28/05/2019 Orientare la psicologia in emergenza - delibera 11/2019
1306	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.I. fattura 124/2019 del 23/10/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019 - Beulcke & Partners S.r.I. fattura 124/2019 del 23/10/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019
1307	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	BERTANI BARBARA	fattura 45/19 del 23/10/2019 compenso evento ECM del 18/10/2019 Responsabilità deontologiche in contesti interculturali - delibera 6/2019 - fattura 45/19 del 23/10/2019 compenso evento ECM del 18/10/2019 Responsabilità deontologiche in contesti interculturali - delibera 6/2019
1308	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	fattura 2/19 del 28/10/19 relatrice evento Kids Festival - Progetto Psicologia dei diritti umani - delibera 203/2019 - fattura 2/19 del 28/10/19 relatrice evento Kids Festival - Progetto Psicologia dei diritti umani - delibera 203/2019
1309	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	Cirino Luciano Domenico	fattura 1/a del 29/10/2019 compenso per attività Referenti territoriali 2018 - delibera 31/2017 - fattura 1/a del 29/10/2019 compenso per attività Referenti territoriali 2018 - delibera 31/2017
1310	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	Sturaro Ammendola e associati	fattura n.245/19 del 04/11/2019 acconto attività assistenza e consulenza contabile terzo trimestre 2019 - delibera 330/2018 - fattura n.245/19 del 04/11/2019 acconto attività assistenza e consulenza contabile terzo trimestre 2019 - delibera 330/2018
1311	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24,70	privacy	Pasotti Fabrizio rimborso spese taxi del 27/09/2019 - Pasotti Fabrizio rimborso spese taxi del 27/09/2019
1312	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	947,90	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.25034 del 30/10/2019 corse taxi dal 01/10/2019 al 31/10/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.25034 del 30/10/2019 corse taxi dal 01/10/2019 al 31/10/2019
1313	13/11/2019	Altre spese correnti	8.891,00	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 52841FTE del 31/10/2019 somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 52841FTE del 31/10/2019 somministrazione lavoro temporaneo ottobre 2019 CIG: ZE71C21D1



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1314	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	66,00	HOTEL MASTER SRL	Hotel Master S.r.I. fattura 3561 del 09/11/2019 pernottamento Meattini Valerio per evento Brescia del 09/11/2019 - prot- 10405/2019 - Hotel Master S.r.I. fattura 3561 del 09/11/2019 pernottamento Meattini Valerio per evento Brescia del 09/11/2019 - prot- 10405/2019
1315	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura 6/2019 del 11/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 - fattura 6/2019 del 11/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019
1316	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	fattura 6/2019 del 11/11/2019 n.4 gettoni commissione Tutela settembre - ottobre 2019 - fattura 6/2019 del 11/11/2019 n.4 gettoni commissione Tutela settembre - ottobre 2019
1317	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.195,98	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.65 del 04/11/2019 stampa libretti Violenza assistita, Fumetto Bullismo, catalogo Bullismo2019 CIG: Z9E2A76D9F - prot. 10574 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.65 del 04/11/2019 stampa libretti Violenza assistita, Fumetto Bullismo, catalogo Bullismo2019 CIG: Z9E2A76D9F - prot. 10574
1318	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	Event Project srl	Event Project S.r.I. fattura 44 del 11/11/2019 buffet per evento Brescia del 09/11/2019 Referenti territoriali Brescia- prot.10412/2019 - Event Project S.r.I. fattura 44 del 11/11/2019 buffet per evento Brescia del 09/11/2019 Referenti territoriali Brescia- prot.10412/2019
1319	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	BERTANI BARBARA	fattura 47/19 del 11/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 - fattura 47/19 del 11/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019
1320	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 13/2019 del 11/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 - fattura 13/2019 del 11/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019
1321	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	CACIOPPO ROBERTA	fattura 13/2019 del 11/11/2019 n.7 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2019 - fattura 13/2019 del 11/11/2019 n.7 gettoni commissione deontologica settembre - ottobre 2019
1322	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,24	Tipografia Pesatori s.n.c.	Tipografia Pesatori Snc fattura n.2/PA del 31/10/2019 acquisto timbri per elezioni - Tipografia Pesatori Snc fattura n.2/PA del 31/10/2019 acquisto timbri per elezioni
1323	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.359,95	NEXIVE S.P.A.	Nexive s.p.a. fattura 0065815 del 31/10/2019 spedizione lettere elezioni 2019 cig: Z051A4CA82 - Nexive s.p.a. fattura 0065815 del 31/10/2019 spedizione lettere elezioni 2019 cig: Z051A4CA82
1324	18/11/2019	Altre spese correnti	259,75	E-Vai S.r.l.	E-vai S.r.l. fattura n.50010158 del 14/11/2019 n.1 abbonamento Trenord quota 25% abbonamento novembre 2019 - ottobre 2020 - E-vai S.r.l. fattura n.50010158 del 14/11/2019 n.1 abbonamento Trenord quota 25% abbonamento novembre 2019 - ottobre 2020
1326	18/11/2019	Altre spese correnti	8.312,88	Amilon srl	Amilon S.r.I. fattura 2483/IT del 14/11/2019 n.10 cards idea per personale dipendente cig: Z322A76DED - prot 10618 - Amilon S.r.I. fattura 2483/IT del 14/11/2019 n.10 cards idea per personale dipendente cig: Z322A76DED - prot 10618
1327	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87,12	Amilon srl	Amilon S.r.l. fattura 2483/IT del 14/11/2019 n.10 cards idea per personale dipendente cig: Z322A76DED - Amilon S.r.l. fattura 2483/IT del 14/11/2019 n.10 cards idea per personale dipendente cig: Z322A76DED
1328	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	LA VIA VALERIA	fattura 87/2019 del 14/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 2019 - La Via Valeria fattura 87/2019 del 14/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 2019



Numero	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
mandato 1329	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	Campanini Paolo fattura 61/19 del 15/11/2019 n.1 consiglio settembre - ottobre 2019 - Campanini Paolo fattura 61/19 del 15/11/2019 n.1 consiglio settembre - ottobre 2019
1330	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.770,20	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 32/pa del 15/11/2019 acquisto n.48 ore amministratore sistema e n.50 ore assistena sistemistica cig: A3B2A986B5- delibera 304/2019 e prot.10899 - Metodi. S.r.I. fattura 32/pa del 15/11/2019 acquisto n.48 ore amministratore sistema e n.50 ore assistena sistemistica cig: A3B2A986B5- delibera 304/2019 e prot.10899
1331	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076,04	Metodi s.r.l.	Metodi. S.r.I. fattura 33/pa del 15/11/2019 assistenza firewale e sw Palo Alto dal 29/01/2020 al 29/01/2021 cig: Z6D2A51618 - prot.10275/2019 - Metodi. S.r.I. fattura 33/pa del 15/11/2019 assistenza firewale e sw Palo Alto dal 29/01/2020 al 29/01/2021 cig: Z6D2A51618 - prot.10275/2019
1332	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	Bozzato Paolo fattura n.491 del 15/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 - Bozzato Paolo fattura n.491 del 15/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019
1333	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura n.491 del 15/11/2019 n.3 gettoni gruppo di lavoro Pari opportunità febbraio - settembre 2019 - delibera n.47 del 31/01/2019 - fattura n.491 del 15/11/2019 n.3 gettoni gruppo di lavoro Pari opportunità febbraio - settembre 2019 - delibera n.47 del 31/01/2019
1334	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	129,30	privacy	fattura n.491 del 15/11/2019 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2019 e bollo - fattura n.491 del 15/11/2019 rimborso spese chilometrico settembre - ottobre 2019 e bollo
1335	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	2018 - MAILUP S.P.A.	MailUp fattura P20190326 del 18/11/2019 acquisto n.40000 crediti SMS - prot.11069/2019 - MailUp fattura P20190326 del 18/11/2019 acquisto n.40000 crediti SMS - prot.11069/2019
1336	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	Collaboratori consiglieri	Parolin: busta paga novembre n.84 gettoni istituzionali giugno - ottobre 2019 - Parolin: busta paga novembre n.84 gettoni istituzionali giugno - ottobre 2019
1337	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	252,59	Collaboratori consiglieri	cassa previdenziale su compensi novembre 2019 - cassa previdenziale su compensi novembre 2019
1343	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.519,66	privacy	fattura 33/2019 del 14/11/2019 n.51 gettoni attività istituzionale settembre - ottobre 2019 - fattura 33/2019 del 14/11/2019 n.51 gettoni attività istituzionale settembre - ottobre 2019
1344	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	fattura 49/19 del 15/11/2019 compenso partecipazione convegno del 15/11/2019 La città in testa, se hai la città in testa non sei solo- prot.10942/2019 - fattura 49/19 del 15/11/2019 compenso partecipazione convegno del 15/11/2019 La città in testa, se hai la città in testa non sei solo- prot.10942/2019
1345	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	BERTANI BARBARA	fattura 50/19 del 15/11/2019 compenso partecipazione convegno del 14/11/2019 a Cesena - prot.10967/2019 - fattura 50/19 del 15/11/2019 compenso partecipazione convegno del 14/11/2019 a Cesena - prot.10967/2019
1346	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	175,98	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 105/pa del 13/11/2019 consumi bevande dal 17/09/2019 al 22/10/2019 sede prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 105/pa del 13/11/2019 consumi bevande dal 17/09/2019 al 22/10/2019 sede prot. 6621/2018
1347	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.795,18	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 88/2019 del 04/11/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia ottobre 2019 CIG:Z852666EFA2 - Koinè soc. cooperativa fattura 88/2019 del 04/11/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia ottobre 2019 CIG:Z852666EFA2



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1348	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	378,20	FANDANGO CLUB SPA	Fandango Club S.p.A fattura 5/2019 del 19/11/2019 quota iscrizione per partecipazione evento Milano G Come Giocare novembre 2019 progetto Partnership ed eventi - prot .10193/2019 delibera 256/2019 - Fandango Club S.p.A fattura 5/2019 del 19/11/2019 quota iscrizione per partecipazione evento Milano G Come Giocare novembre 2019 progetto Partnership ed eventi - prot .10193/2019 delibera 256/2019
1349	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,00	IFS Italy Srl	IFS Italy S.r.I. fattura 850/2019 del 31/10/2019 spedizione timbri a Monaco e in Svizzera - IFS Italy S.r.I. fattura 850/2019 del 31/10/2019 spedizione timbri a Monaco e in Svizzera
1350	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	NUOVO HOTEL SRL	Nuovo Hotel S.r.l. fattura n.700/19 del 07/11/2019 affitto sala evento Referenti territoriali Lodi del 07/11/2019 - prot.10273/2019 - Nuovo Hotel S.r.l. fattura n.700/19 del 07/11/2019 affitto sala evento Referenti territoriali Lodi del 07/11/2019 - prot.10273/2019
1351	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	988,20	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.68 del 20/11/2019 stampa opuscolo Anziani CIG: Z92A81A16 - prot.10663/2019 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.68 del 20/11/2019 stampa opuscolo Anziani CIG: Z92A81A16 - prot.10663/2019
1352	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	209,23	GRAFICHE TCP S.R.L.	Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.68 del 20/11/2019 stampe evento Stradella Referenti territoriali Pavia CIG: Z92A81A16 - prot.10663/2019 - Grafiche Tipografia commerciale Pavese S.r.l. fattura n.68 del 20/11/2019 stampe evento Stradella Referenti territoriali Pavia CIG: Z92A81A16 - prot.10663/2019
1353	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	VALENTINA DI MATTEI	fattura 5/2019 del 12/11/2019 n.3 gettoni commissione paritetica sui tirocini anno 2018 - delibera 227/2017 - fattura 5/2019 del 12/11/2019 n.3 gettoni commissione paritetica sui tirocini anno 2018 - delibera 227/2017
1354	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura n.143/001 del 31/10/2019 relatrice evento Mindfulness e scuola del 12/09/2019 Referenti territoriali Sondrio - delibera 203/2019 - fattura n.143/001 del 31/10/2019 relatrice evento Mindfulness e scuola del 12/09/2019 Referenti territoriali Sondrio - delibera 203/2019
1355	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	fattura n.1/19 del 06/11/2019 relatore evento Pratiche affermative e specificità nel lavoro con pazienti LGBT 12 aprile 2019 Casa della Psicologia - delibera n.76 del 28/02/2019 - fattura n.1/19 del 06/11/2019 relatore evento Pratiche affermative e specificità nel lavoro con pazienti LGBT 12 aprile 2019 Casa della Psicologia - delibera n.76 del 28/02/2019
1356	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Coverlizza Laura	fattura 61 del 12/11/2019 n.20 ore attività docenza corso di inglese 2019- delibera 246/2019 prot.9135/2019 - fattura 61 del 12/11/2019 n.20 ore attività docenza corso di inglese 2019- delibera 246/2019 prot.9135/2019
1357	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	Coverlizza Laura	fattura 61 del 12/11/2019 servizio di interpretazione evento 6 novembre 2019 Psicologia della Musica con dott. Zillmer - prot.10240/2019 - fattura 61 del 12/11/2019 servizio di interpretazione evento 6 novembre 2019 Psicologia della Musica con dott. Zillmer - prot.10240/2019
1358	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	84,09	Coverlizza Laura	fattura 62 del 12/11/2019 servizio di traduzione Modelli Psy su incarico del Presidente - fattura 62 del 12/11/2019 servizio di traduzione Modelli Psy su incarico del Presidente
1359	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	privacy	fattura 16/2019 del 12/11/2019 n.15 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività settembre - ottobre 2019 - delibera 23/2015 - fattura 16/2019 del 12/11/2019 n.15 gettoni per incarico componente effettivo commissione deontologica attività settembre - ottobre 2019 - delibera 23/2015



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1360	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	Teamforma S.r.l.	Teamforma S.r.l. fattura 370 del 14/11/2019 contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 anno 2019 cig: ZE626D51BF - delibera 18/2019 - Teamforma S.r.l. fattura 370 del 14/11/2019 contratto assistenza per adeguamento normativa ISO 9001:2015 anno 2019 cig: ZE626D51BF - delibera 18/2019
1361	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,20	privacy	fattura 3/2019 del 14/11/2019 compenso per partecipazione Gamesweek 27-29 settembre 2019 Partnership ed eventi - delibera 218/2019 - fattura 3/2019 del 14/11/2019 compenso per partecipazione Gamesweek 27-29 settembre 2019 Partnership ed eventi - delibera 218/2019
1362	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	privacy	fattura n.12/2019 del 14/11/2019 attività blocco B rivisitazione grafica materiale OPL - delibera 133/19 - fattura n.12/2019 del 14/11/2019 attività blocco B rivisitazione grafica materiale OPL - delibera 133/19
1363	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.479,84	BERTANI BARBARA	fattura 48/19 del 15/11/2019 n.24 gettoni attività coordinamento commissione deontologica settembre - ottobre 2019 - delibera 33/2017 - fattura 48/19 del 15/11/2019 n.24 gettoni attività coordinamento commissione deontologica settembre - ottobre 2019 - delibera 33/2017
1364	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	privacy	fattura 4/19 del 18/11/2019 n.35 ore progetto Psycomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019 - fattura 4/19 del 18/11/2019 n.35 ore progetto Psycomap 2019 - delibera 44/19 del 31/01/2019
1365	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Arke Eventi di Daniela M. Strozzi	fattura 3/19 del 18/11/2019 saldo per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019- delibera del 31/01/2019 - fattura 3/19 del 18/11/2019 saldo per attività organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019- delibera del 31/01/2019
1366	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	Alessandra Micalizzi	fattura 10/2019 del 19/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 - fattura 10/2019 del 19/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019
1367	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	Alessandra Micalizzi	fattura 10/2019 del 19/11/2019 n.4 gettoni commissione tutela settembre - ottobre 2019 - fattura 10/2019 del 19/11/2019 n.4 gettoni commissione tutela settembre - ottobre 2019
1368	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Alessandra Micalizzi	fattura 10/2019 del 19/11/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione settembre - ottobre 2019 - delibera 16/19 del 10/01/19 - fattura 10/2019 del 19/11/2019 n.16 gettoni progetto comunicazione settembre - ottobre 2019 - delibera 16/19 del 10/01/19
1369	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 4/19 del 11/11/2019 compenso relatore evento Bergamo del 06/09/2019 Complessità e Psicoterapia. L'eredità di Boscolo e Cecchin Referenti territoriali Bergamo - delibera 218/2019 - fattura 4/19 del 11/11/2019 compenso relatore evento Bergamo del 06/09/2019 Complessità e Psicoterapia. L'eredità di Boscolo e Cecchin Referenti territoriali Bergamo - delibera 218/2019
1370	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.377,00	privacy	fattura 5/19 del 18/11/2019 n.9 gettoni presenza gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019 - fattura 5/19 del 18/11/2019 n.9 gettoni presenza gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019
1371	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	Laura De Rui	fattura 52/19 del 19/11/2019 n.7 gettoni presenza gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019 - fattura 52/19 del 19/11/2019 n.7 gettoni presenza gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019
1372	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	privacy	fattura n.30 del 19/11/2019 n.10 gettoni attività istituzionale novembre 2019 - delibera 33/2017 - fattura n.30 del 19/11/2019 n.10 gettoni attività istituzionale novembre 2019 - delibera 33/2017



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1373	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	privacy	fattura n.30 del 19/11/2019 n.8 gettoni attività istituzionale per elezioni 2019 - delibera del 21/11/2019 - fattura n.30 del 19/11/2019 n.8 gettoni attività istituzionale per elezioni 2019 - delibera del 21/11/2019
1388	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	179,00	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: Hotel per Lamarca Giulia e Catterina Verona evento 09/10/2019 - OTTOBRE spese da carte di credito: Hotel per Lamarca Giulia e Catterina Verona evento 09/10/2019
1389	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	135,00	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: Eurohotel camera Lamarca Giulia eventoi Diritii 09/10 - OTTOBRE spese da carte di credito: Eurohotel camera Lamarca Giulia eventoi Diritii 09/10
1390	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: acquisto n.4 carnet ATM - OTTOBRE spese da carte di credito: acquisto n.4 carnet ATM
1391	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	217,43	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: stampe ECM 17 e 18 ottobre - OTTOBRE spese da carte di credito: stampe ECM 17 e 18 ottobre
1392	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: acquisto scheda telefonica per elezioni - OTTOBRE spese da carte di credito: acquisto scheda telefonica per elezioni
1393	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	184,00	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: Hotel del Corso per Pasotti - OTTOBRE spese da carte di credito: Hotel del Corso per Pasotti
1394	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,70	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: trenitalia per Catterina Verona - evento Diritti da Matti 09/10/2019 - OTTOBRE spese da carte di credito: trenitalia per Catterina Verona - evento Diritti da Matti 09/10/2019
1395	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: survay monkey annuale 14/10/2019 - 13/10/2020 - OTTOBRE spese da carte di credito: survay monkey annuale 14/10/2019 - 13/10/2020
1396	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108,09	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: stampe per ECM 04/10/2019 - OTTOBRE spese da carte di credito: stampe per ECM 04/10/2019
1397	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,68	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: Aruba rinnovo domini Psymap - OTTOBRE spese da carte di credito: Aruba rinnovo domini Psymap
1398	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: spese mensili - OTTOBRE spese da carte di credito: spese mensili
1399	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,00	Chiacchiaro Roberto carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: spese di rappresenza - OTTOBRE spese da carte di credito: spese di rappresenza
1400	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	390,50	Bettiga Riccardo carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: rimborso spese pasti - OTTOBRE spese da carte di credito: rimborso spese pasti
1401	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	198,00	Bettiga Riccardo carta di credito	OTTOBRE spese da carte di credito: spese rappresentanza - OTTOBRE spese da carte di credito: spese rappresentanza
1402	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	960,00	Bettiga Riccardo carta di credito	OTTOBRE: Bar Castello spese con carta credito Presidente per eventi OPL - OTTOBRE: Bar Castello spese con carta credito Presidente per eventi OPL
1403	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,29	Mazzucchelli Luca carta di credito	OTTOBRE: spese facebook da carta credito Mazzucchelli - OTTOBRE: spese facebook da carta credito Mazzucchelli
1404	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,69	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: STAMPE EVENTO Psicologia della Musica presso CdP - NOVEMBRE spese da carte di credito: STAMPE EVENTO Psicologia della Musica presso CdP



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1405	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,48	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: telegramma morte Finzi - Roma - NOVEMBRE spese da carte di credito: telegramma morte Finzi - Roma
1406	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,97	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: spese rappresentanza commissione lavoro incontro 12/11/2019 - NOVEMBRE spese da carte di credito: spese rappresentanza commissione lavoro incontro 12/11/2019
1407	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	46,10	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: spese per consiglio - NOVEMBRE spese da carte di credito: spese per consiglio
1408	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	267,00	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: spese viaggio per Bertani e Toscano incarico a Cesena e Brescia - NOVEMBRE spese da carte di credito: spese viaggio per Bertani e Toscano incarico a Cesena e Brescia
1409	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,00	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: stampa elenco candidati - NOVEMBRE spese da carte di credito: stampa elenco candidati
1410	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,00	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: acquisto n.2 carnet ATM - NOVEMBRE spese da carte di credito: acquisto n.2 carnet ATM
1411	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: Treno per Mencarelli evento 04/12/2019 - NOVEMBRE spese da carte di credito: Treno per Mencarelli evento 04/12/2019
1412	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,69	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: stampe evento 04/12/2019 CdP - NOVEMBRE spese da carte di credito: stampe evento 04/12/2019 CdP
1413	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,90	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: acquisto righelli per seggio elettorale - NOVEMBRE spese da carte di credito: acquisto righelli per seggio elettorale
1414	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	Palumbo Stefania carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito - NOVEMBRE spese da carte di credito
1415	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,80	Chiacchiaro Roberto carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: duplicazione chiavi e acquisto evidenziatori - NOVEMBRE spese da carte di credito: duplicazione chiavi e acquisto evidenziatori
1416	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	220,60	Bettiga Riccardo carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: rimborso spese pasti - NOVEMBRE spese da carte di credito: rimborso spese pasti
1417	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	276,00	Bettiga Riccardo carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: spese di rappresenza - NOVEMBRE spese da carte di credito: spese di rappresenza
1418	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	314,50	Bettiga Riccardo carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: spese per consiglio - NOVEMBRE spese da carte di credito: spese per consiglio
1419	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	139,87	Mazzucchelli Luca carta di credito	NOVEMBRE spese da carte di credito: spese facebook da carta credito Mazzucchelli - NOVEMBRE spese da carte di credito: spese facebook da carta credito Mazzucchelli
1421	05/12/2019	Altre spese correnti	8,75	Imposte dirette sezione Erario	imposta su dichiarazione bolli 2019 prot. 2429/2019 - imposta su dichiarazione bolli 2019 prot. 2429/2019
1422	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.466,84	2018 - MAILUP S.P.A.	MailUp fattura P20190341 del 30/11/2019 mailup acquisto piattaforma e assistenza CIG: Z192AA2F02 - prot.11069/2019 - MailUp fattura P20190341 del 30/11/2019 mailup acquisto piattaforma e assistenza CIG: Z192AA2F02 - prot.11069/2019
1423	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,66	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1900942/Fe del 25/10/2019 ricarica gas bombola - prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1900942/Fe del 25/10/2019 ricarica gas bombola - prot.4621/2018
1424	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,66	Acquaviva S.R.L. Unipersonale	Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1900996/Fe del 28/11/2019 ricarica gas bombola - prot.4621/2018 - Acquaviva S.r.l. Unipersonale fattura 1900996/Fe del 28/11/2019 ricarica gas bombola - prot.4621/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1425	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	C.A.M. 2 S.N.C. DI BALDIN E C.	C.A.M. 2 di Baldini fattura 7FS del 29/11/2019 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 secondo semestre 2019 - prot.6811/2017 - C.A.M. 2 di Baldini fattura 7FS del 29/11/2019 manutenzione servoscale Casa della Psicologia cig: ZAF719D461 secondo semestre 2019 - prot.6811/2017
1426	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	321,06	EL.CO SERVICE DI GUGLIELMINA SACCHETTI S.R.L.	El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 02/12/2019 compenso per elaborazione buste paga novembre 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018 - El.co Service di Guglielmina Sacchetti fattura 12 del 02/12/2019 compenso per elaborazione buste paga novembre 2019 cig: Z44266EFC3 - delibera 330/2018
1427	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.631,91	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 763/2019 del 30/11/2019 pulizia uffici novembre 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18 - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 763/2019 del 30/11/2019 pulizia uffici novembre 2019 e materiale di consumo cig: Z2D276F8AB - delibera 330/18
1428	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	104,57	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.I. fattura 31437 del 30/11/2019 spedizione sistema espresso novembre 2019 - prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.I. fattura 31437 del 30/11/2019 spedizione sistema espresso novembre 2019 - prot 10138/2016
1429	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,35	NEXIVE COMMERCE S.R.L.	Nexive Commerce S.r.I. fattura 31041 del 30/11/2019 reso mese novembre 2019 prot 10138/2016 - Nexive Commerce S.r.I. fattura 31041 del 30/11/2019 reso mese novembre 2019 prot 10138/2016
1430	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,66	Aruba Pec S.P.A.	Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAMS0000762 del 15/11/2019 upgrade 1gb inbox etica@opl.it - Aruba Pec S.p.a. fattura A19PAMS0000762 del 15/11/2019 upgrade 1gb inbox etica@opl.it
1432	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	Conto quote	EC OTTOBRE 2019: spese incasso quote - EC OTTOBRE 2019: spese incasso quote
1433	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	privacy	notula prestazione occasionale del 30/09/2019 compenso per attività di elaborazione e presentazione dei dati della ricerca sulla discriminazione di genere- delibera n.291 del 08/11/2018 - notula prestazione occasionale del 30/09/2019 compenso per attività di elaborazione e presentazione dei dati della ricerca sulla discriminazione di genere- delibera n.291 del 08/11/2018
1434	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Mirarchi Antonia	notula prestazione occasionale del 14/11/2019 compenso relatrice evento Anziani del 25/09/2019 - delibera 218/2019 - notula prestazione occasionale del 14/11/2019 compenso relatrice evento Anziani del 25/09/2019 - delibera 218/2019
1435	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.047,08	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 97/2019 del 20/11/2019 attività consegna plichi presso i notai per elezioni 2019 2019 CIG:ZD22A36289 - prot.10025/2019 - Koinè soc. cooperativa fattura 97/2019 del 20/11/2019 attività consegna plichi presso i notai per elezioni 2019 2019 CIG:ZD22A36289 - prot.10025/2019
1436	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	383,90	A2A Energia SpA	A2A Energia S.p.a. fattura n.819000172755 del 21/11/2019 periodo 01/10/2019 - 31/10/2019 cig: Z491314C2C - A2A Energia S.p.a. fattura n.819000172755 del 21/11/2019 periodo 01/10/2019 - 31/10/2019 cig: Z491314C2C
1437	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 n.3 consiglio settembre - ottobre 2019 - fattura 22/pa del 25/11/2019 n.3 consiglio settembre - ottobre 2019
1438	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 compenso per commissione ECM presso Regione Lombardia in data 03/10/2019 - delibera 249/2019 - fattura 22/pa del 25/11/2019 compenso per commissione ECM presso Regione Lombardia in data 03/10/2019 - delibera 249/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1439	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 n.2 gettoni coordinamento commissione Neuropsicologia settembre - ottobre 2019 - del. 246/19 - fattura 22/pa del 25/11/2019 n.2 gettoni coordinamento commissione Neuropsicologia settembre - ottobre 2019 - del. 246/19
1440	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 n.4 gettoni referente ECM settembre - ottobre 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018 - fattura 22/pa del 25/11/2019 n.4 gettoni referente ECM settembre - ottobre 2019 - delibera 291/18 del 08/11/2018
1441	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 n.3 gettoni incarico referente territoriale settembre - ottobre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 22/pa del 25/11/2019 n.3 gettoni incarico referente territoriale settembre - ottobre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
1442	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 n.1 gettone incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico- oncologica pavese settembre - ottobre 2019 - delibera 170/2019 - fattura 22/pa del 25/11/2019 n.1 gettone incarico Tavolo interordinistico sulla Rete Psico- oncologica pavese settembre - ottobre 2019 - delibera 170/2019
1443	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 n.1 gettone incarico evento Tutoring 11 giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/19 - fattura 22/pa del 25/11/2019 n.1 gettone incarico evento Tutoring 11 giugno 2019 - delibera 130/19 del 11/04/19
1444	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.619,18	VODAFONE ITALIA S.p.A	Vodafone S.p.a. fattura AL22418501 del 27/09/2019 costi telefonia e internet dal 24 settembre al 23 novembre 2019 - Vodafone S.p.a. fattura AL22418501 del 27/09/2019 costi telefonia e internet dal 24 settembre al 23 novembre 2019
1445	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	688,70	Taxiblu S.C.	Taxiblu S.c. fattura n.27588 del 28/11/2019 corse taxi dal 01/11/2019 al 28/11/2019 - Taxiblu S.c. fattura n.27588 del 28/11/2019 corse taxi dal 01/11/2019 al 28/11/2019
1446	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	248,88	privacy	fattura 15/2019 del 07/11/2019 compenso per attività relatrice evento ECM del 17/10/2019 Tutela della professione - fattura 15/2019 del 07/11/2019 compenso per attività relatrice evento ECM del 17/10/2019 Tutela della professione
1447	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	fattura 14/2019 del 07/11/2019 n.3 gettoni commissione Tutela settembre - ottobre 2019 - fattura 14/2019 del 07/11/2019 n.3 gettoni commissione Tutela settembre - ottobre 2019
1448	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	fattura 14/2019 del 07/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019 - fattura 14/2019 del 07/11/2019 n.3 gettoni consigli settembre - ottobre 2019
1449	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	Residence House Sanpi S.r.l. fattura 6069A del 05/12/2019 pernottamento Mencarelli Daniele notte 04/12/2019 evento Perdonare e perdonarsi - Residence House Sanpi S.r.l. fattura 6069A del 05/12/2019 pernottamento Mencarelli Daniele notte 04/12/2019 evento Perdonare e perdonarsi
1450	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	Pagliarini Davide	fattura n.3/2019 del 04/12/2019 per lavori sistemazione alimentazione rack dati con nuovi gruppi prese e sistemazione cavi con canalina - prot.8835/2019 - fattura n.3/2019 del 04/12/2019 per lavori sistemazione alimentazione rack dati con nuovi gruppi prese e sistemazione cavi con canalina - prot.8835/2019
1451	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	231,58	Loretoprint La tipografia digitale	Loretoprint s.r.l. fattura n.69 del 30/11/2019 stampa registri per elezioni - Loretoprint s.r.l. fattura n.69 del 30/11/2019 stampa registri per elezioni
1452	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	GRIMOLDI MAURO	fattura n.18 del 05/12/2019 n.3 consigli settembre - ottobre 2019 - fattura n.18 del 05/12/2019 n.3 consigli settembre - ottobre 2019
1453	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	366,83	privacy	fattura 22/pa del 25/11/2019 rimborso chilometrico settembre - ottobre 2019 - fattura 22/pa del 25/11/2019 rimborso chilometrico settembre - ottobre 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1454	11/12/2019	Altre spese correnti	91,00	Folonaro Michela	Folonaro Michela rimborso iscrizione respinta - Folonaro Michela rimborso iscrizione respinta
1455	11/12/2019	Altre spese correnti	91,00	Colciago Pezzali Roberto	Colciago Pezzali Roberto rimborso iscrizione respinta - Colciago Pezzali Roberto rimborso iscrizione respinta
1456	11/12/2019	Altre spese correnti	91,00	Baraldo Naomi	Baraldo Naomi rimborso iscrizione respinta - Baraldo Naomi rimborso iscrizione respinta
1457	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	80,46	privacy	rimborso spese partecipazione G! come giocare - rimborso spese partecipazione G! come giocare
1458	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	fattura 19/2019 del 21/11/2019 n.4 gettoni progetto Presentazione libri 2019 - fattura 19/2019 del 21/11/2019 n.4 gettoni progetto Presentazione libri 2019
1459	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	fattura 18/2019 del 21/11/2019 n.3 gettoni progetto Tutoring 2019 - delibera 11/2019 - fattura 18/2019 del 21/11/2019 n.3 gettoni progetto Tutoring 2019 - delibera 11/2019
1460	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	fattura 17/2019 del 21/11/2019 n.3 gettoni progetto Partnership ed eventi 2019 - delibera del 14/02/2019 n.49/19 - fattura 17/2019 del 21/11/2019 n.3 gettoni progetto Partnership ed eventi 2019 - delibera del 14/02/2019 n.49/19
1461	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	privacy	fattura 16/2019 del 21/11/2019 n.3 gettoni progetto Psicologia e cinema 2019 - delibera 17/2019 - fattura 16/2019 del 21/11/2019 n.3 gettoni progetto Psicologia e cinema 2019 - delibera 17/2019
1462	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	520,00	privacy	Corbo Matteo fattura 10/2019 del 19/11/2019 piano formazione personale degli Ordini territoriali anno 2016 accordo con CNOP - Corbo Matteo fattura 10/2019 del 19/11/2019 piano formazione personale degli Ordini territoriali anno 2016 accordo con CNOP
1463	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	135,20	Alessandra Riva - Graphic+Freelance+Party Designer 4Kids	fattura 44/19 del 20/11/2019 realizzazione locandina Perdono cig:ZAA255372C - prot 9116/2019 delibera 246/2019 - fattura 44/19 del 20/11/2019 realizzazione locandina Perdono cig:ZAA255372C - prot 9116/2019 delibera 246/2019
1464	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.011,80	privacy	fattura n.2/2019 del 20/11/2019 attività progetto Psicologi e Municipi n. 33 ore luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.2/2019 del 20/11/2019 attività progetto Psicologi e Municipi n. 33 ore luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
1465	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.730,27	Leardini Elena	fattura 10/19 del 22/11/2019 collaborazione professionale n.3 aperture disciplinari, n.4 consigli e n.1 consulenze orali iscritti e n.2 decisioni disciplinari settembre - novembre- delibera 330/18 - fattura 10/19 del 22/11/2019 collaborazione professionale n.3 aperture disciplinari, n.4 consigli e n.1 consulenze orali iscritti e n.2 decisioni disciplinari settembre - novembre- delibera 330/18
1466	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	fattura 11/19 del 22/11/2019 relatrice evento II sonno: un alleato per la nostra salute presso Comando Provinciale di Lecco 21/10/2019 - delibera 246/2019 - fattura 11/19 del 22/11/2019 relatrice evento II sonno: un alleato per la nostra salute presso Comando Provinciale di Lecco 21/10/2019 - delibera 246/2019
1467	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	privacy	fattura 6/19 del 22/11/2019 n.10 gettoni partecipazione gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani - delibera 28/02/2019 - fattura 6/19 del 22/11/2019 n.10 gettoni partecipazione gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani - delibera 28/02/2019
1468	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	Pavan Roberta	fattura 24/19 del 23/11/2019 compenso per delega convegno La città in testa del 15/11/2019 a Brescia prot. 10941/2019 - fattura 24/19 del 23/11/2019 compenso per delega convegno La città in testa del 15/11/2019 a Brescia prot. 10941/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1469	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	privacy	fattura 812/19 del 27/11/2019 n.34 autentiche firme per elezioni 2019 - Lodi - fattura 812/19 del 27/11/2019 n.34 autentiche firme per elezioni 2019 - Lodi
1470	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.040,40	privacy	fattura 17/19 del 25/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura 17/19 del 25/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
1471	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,89	Oresette Timely S.r.l.	Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41315671 abbonamento corriere della sera novembre 2019 - Oresette Timely S.r.l. estratto conto n.41315671 abbonamento corriere della sera novembre 2019
1472	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	DOTT. LAURA MUTTI NOTAIO	fattura 11/2 del 26/11/2019 n.12 autentiche schede elettorali - fattura 11/2 del 26/11/2019 n.12 autentiche schede elettorali
1473	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	privacy	fattura 12 del 27/11/2019 n.9 incontri gruppo lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 28/02/2019 - fattura 12 del 27/11/2019 n.9 incontri gruppo lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 28/02/2019
1474	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.040,40	privacy	fattura n.2/2019 del 28/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.2/2019 del 28/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
1475	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	Algeri Andrea	fattura n.2 del 28/11/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura n.2 del 28/11/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
1476	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.040,40	privacy	fattura n.55/2019 del 29/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.55/2019 del 29/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
1477	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	privacy	fattura n.12/2019 del 29/11/2019 n.35 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.12/2019 del 29/11/2019 n.35 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
1478	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	STUDIO NOTARILE RONCORONI - SASSOLI - BICCHI	Studio Notarile Bicchi, Roncoroni e Sassoli fattura 1509 del 28/11/2019 n.32 autentiche schede elettorali - Studio Notarile Bicchi, Roncoroni e Sassoli fattura 1509 del 28/11/2019 n.32 autentiche schede elettorali
1479	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.038,00	privacy	fattura n.26/2019 del 30/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - fattura n.26/2019 del 30/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi luglio - novembre 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
1480	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.071,00	VERZELETTI SABRINA	fattura n.5/PA del 30/11/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura n.5/PA del 30/11/2019 n.7 gettoni attività Referente territoriale Bergamo 2° semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
1481	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	STUDIO ASSOCIATO DR. F. VADILONGA E DR. G. RANGONE	fattura 23/19 del 02/12/2019 compenso per n.10 incontri gruppo di lavoro sulla Psicologia dei diritti umani - delibera 15/2019 del 08/01/2019 - fattura 23/19 del 02/12/2019 compenso per n.10 incontri gruppo di lavoro sulla Psicologia dei diritti umani - delibera 15/2019 del 08/01/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1482	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	BEULCKE AND PARTNERS S.R.L.	Beulcke & Partners S.r.l. fattura 147/2019 del 02/12/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019 - Beulcke & Partners S.r.l. fattura 147/2019 del 02/12/2019 compenso per consulenza attività comunicazione cig: Z092788607 - delibera n.71/19 del 28/02/2019 prot 3441/2019
1483	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	Gozzoli Caterina	fattura 3/2019 del 02/12/2019 compenso per partecipazione convegno Identikit, persona, ruoli sociali e vita del 30/10/2019 - delibera 246/2019 - fattura 3/2019 del 02/12/2019 compenso per partecipazione convegno Identikit, persona, ruoli sociali e vita del 30/10/2019 - delibera 246/2019
1484	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	ZAZZERON & CAMERETTI ASSOCIATI	Zazzeron e Cameretti Associati fattura 252/19 del 02/12/2019 compenso per revisione conti 2019 - delibera 330/18 - Zazzeron e Cameretti Associati fattura 252/19 del 02/12/2019 compenso per revisione conti 2019 - delibera 330/18
1485	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	fattura 3/19 del 02/12/2019 n.4 gettoni attività revisione testi per progetto Psicologia perinatale anno 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019 - fattura 3/19 del 02/12/2019 n.4 gettoni attività revisione testi per progetto Psicologia perinatale anno 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019
1486	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	Rossetti Irene	fattura 5/2019 del 03/12/2019 compenso per n.14 incontri sportello deontologia maggio - luglio 2019 - fattura 5/2019 del 03/12/2019 compenso per n.14 incontri sportello deontologia maggio - luglio 2019
1487	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	privacy	fattura 1 del 26/11/2019 n.1 gettone per conferenza presso Guardia di Finanza di Varese giorno 26/11/2019 - delibera 246/2019 - fattura 1 del 26/11/2019 n.1 gettone per conferenza presso Guardia di Finanza di Varese giorno 26/11/2019 - delibera 246/2019
1488	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.407,60	privacy	fattura 2/pa del 27/11/2019 n. 43 ore attività progetto Psicologia del traffico 2019 - delibera 31/01/2019 - fattura 2/pa del 27/11/2019 n. 43 ore attività progetto Psicologia del traffico 2019 - delibera 31/01/2019
1489	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	538,80	privacy	fattura 10/2019 del 02/12/2019 compenso per n.12 autentiche firma elezioni 2019 - fattura 10/2019 del 02/12/2019 compenso per n.12 autentiche firma elezioni 2019
1490	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	fattura 40/2019 del 03/12/2019 relatrice evento La psicologia del migrante del 24 settembre 2019- delibera 249/2019 - fattura 40/2019 del 03/12/2019 relatrice evento La psicologia del migrante del 24 settembre 2019- delibera 249/2019
1491	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.213,00	Algeri Andrea	fattura n.3 del 03/12/2019 n.9 presenze seggio elettorale anno 2019 - fattura n.3 del 03/12/2019 n.9 presenze seggio elettorale anno 2019
1492	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	privacy	fattura n.4 del 03/12/2019 presenza evento Young del 19/10/2019 Partnership ed eventi 2019- delibera 249/2019 - fattura n.4 del 03/12/2019 presenza evento Young del 19/10/2019 Partnership ed eventi 2019- delibera 249/2019
1493	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.754,00	Baventore Davide Dimitri	fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.90 ore attività webinar anno 2016 - delibera 18/2016 - fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.90 ore attività webinar anno 2016 - delibera 18/2016
1494	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.366,00	Baventore Davide Dimitri	fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.110 ore attività webinar anno 2017 - delinbera 38/2017 - fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.110 ore attività webinar anno 2017 - delinbera 38/2017
1495	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.366,00	Baventore Davide Dimitri	fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.110 ore attività webinar anno 2018 - delibera 51/2018 - fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.110 ore attività webinar anno 2018 - delibera 51/2018



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1496	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	Baventore Davide Dimitri	fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.30 ore attività webinar anno 2019- delibera 110/19 del 04/04/2019 - fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per n.30 ore attività webinar anno 2019- delibera 110/19 del 04/04/2019
1497	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento Varese del 28/09/2018 Serata informativa sulla violenza domestica prot.7167/2018 - fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento Varese del 28/09/2018 Serata informativa sulla violenza domestica prot.7167/2018
1498	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento Parità di genere in Europa del 23/03/2018 - fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento Parità di genere in Europa del 23/03/2018
1499	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.120,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 n.40 gettoni supporto attività del Presidente, relazioni esterne e organizzazione attività - delibera 330/2018 - fattura 8/19 del 04/12/2019 n.40 gettoni supporto attività del Presidente, relazioni esterne e organizzazione attività - delibera 330/2018
1500	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 11/03/2019 convegno Per una didattica dei diritti. Dialogo tra scuola e società - fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 11/03/2019 convegno Per una didattica dei diritti. Dialogo tra scuola e società
1501	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 11/05/2019 convegno Human, la qualità e autenticità dei rapporti umani - fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 11/05/2019 convegno Human, la qualità e autenticità dei rapporti umani
1502	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 31/05/2019 convegno Play don't Smoke - fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 31/05/2019 convegno Play don't Smoke
1503	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 25/07/2019 Comitato consultivo per progetto Violenza - fattura 8/19 del 04/12/2019 delega evento del 25/07/2019 Comitato consultivo per progetto Violenza
1504	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 02/10/2019 CTU tribunale di Busto Arsizio - fattura 8/19 del 04/12/2019 02/10/2019 CTU tribunale di Busto Arsizio
1505	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	204,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 22/02/2019 incarico docenza corso Aspetti deontologici del cyberbullismo e sexting - delibera 6/2019 - fattura 8/19 del 04/12/2019 22/02/2019 incarico docenza corso Aspetti deontologici del cyberbullismo e sexting - delibera 6/2019
1506	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 05/07/2019 incarico docenza corsoLo sfruttamento nei confronti delle donne: la convenzione ONU come strumento di tutela - delibera 6/2019 - fattura 8/19 del 04/12/2019 05/07/2019 incarico docenza corsoLo sfruttamento nei confronti delle donne: la convenzione ONU come strumento di tutela - delibera 6/2019
1507	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	Angelinis Patrizio	fattura n.5 del 04/12/2019 n.14 gettoni attività Referente territoriale Sondrio anno 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura n.5 del 04/12/2019 n.14 gettoni attività Referente territoriale Sondrio anno 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
1508	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	fattura n.18 del 05/12/2019 relatrice evento del 25/09/2019 II fenomeno del ritiro sociale in adolescenza - delibera 218/2019 - fattura n.18 del 05/12/2019 relatrice evento del 25/09/2019 II fenomeno del ritiro sociale in adolescenza - delibera 218/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1509	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	privacy	fattura n.22 del 02/12/2019 n.10 gettoni attività responsabile progetto Psicologia perinatale- delibera n.45 del 31/01/2019 - fattura n.22 del 02/12/2019 n.10 gettoni attività responsabile progetto Psicologia perinatale- delibera n.45 del 31/01/2019
1510	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.590,00	DIEGO SARRACINO	fattura E13/19 del 05/12/2019 compenso per elezioni 2019 - fattura E13/19 del 05/12/2019 compenso per elezioni 2019
1511	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	privacy	fattura 40/19 del 04/12/2019 compenso per elezioni 2019 - fattura 40/19 del 04/12/2019 compenso per elezioni 2019
1512	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.409,60	privacy	fattura 3/19 del 06/12/2019 compenso per gruppo di lavoro Psicologia del traffico 2019 - delibera 31/01/2019 - fattura 3/19 del 06/12/2019 compenso per gruppo di lavoro Psicologia del traffico 2019 - delibera 31/01/2019
1513	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	155,00	privacy	fattura n.1 del 06/12/2019 relatrice evento del 05/12/2019 Disturbi d'ansia e depressione presso Guardia di Finanza di Brescia - delibera 246/2019 - fattura n.1 del 06/12/2019 relatrice evento del 05/12/2019 Disturbi d'ansia e depressione presso Guardia di Finanza di Brescia - delibera 246/2019
1514	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	Erika Anna Samsa	fattura 10/19 del 09/12/2019 graphic recording evento del 04/12/2019 Perdonare e perdonarsi presso Casa della Psicologia cig:Z0E29D3DFB - delibera 246/2019 prot.9120/2019 - fattura 10/19 del 09/12/2019 graphic recording evento del 04/12/2019 Perdonare e perdonarsi presso Casa della Psicologia cig:Z0E29D3DFB - delibera 246/2019 prot.9120/2019
1515	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.215,00	Borgonovo Chiara Maria Regina	fattura 13/2019 del 09/12/2019 compenso per elezioni 2019 - fattura 13/2019 del 09/12/2019 compenso per elezioni 2019
1516	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	fattura 2/2019 del 06/12/2019 compenso per evento Referenti territoriali 2018 Valutazione delle competenze genitoriali: riflessioni e proposte di lavoro - delibera 08/11/2018 - fattura 2/2019 del 06/12/2019 compenso per evento Referenti territoriali 2018 Valutazione delle competenze genitoriali: riflessioni e proposte di lavoro - delibera 08/11/2018
1517	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	772,26	FANDANGO CLUB SPA	Fandango Club S.p.A fattura 9/2019 del 09/12/2019 quota partecipazione evento Milano G Come Giocare novembre 2019 progetto Partnership ed eventi - prot .10193/2019 delibera 256/2019 - Fandango Club S.p.A fattura 9/2019 del 09/12/2019 quota partecipazione evento Milano G Come Giocare novembre 2019 progetto Partnership ed eventi - prot .10193/2019 delibera 256/2019
1518	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Associazione Culturale Traattori	fattura n.9 del 26/11/2019 spettacolo teatrale Improvvisamente del 30/09/19 Referenti territoriali 2019 - delibera 203/2019 - fattura n.9 del 26/11/2019 spettacolo teatrale Improvvisamente del 30/09/19 Referenti territoriali 2019 - delibera 203/2019
1519	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	fattura 3/2019 del 04/12/2019 partecipazione Salone dello studente Young Orienta 18-19 ottobre 2019- delibera 249/2019 - fattura 3/2019 del 04/12/2019 partecipazione Salone dello studente Young Orienta 18-19 ottobre 2019- delibera 249/2019
1520	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	473,70	Leardini Elena	fattura 10/19 del 22/11/2019 rimborso spese collaborazione professionale settembre - novembre 2019 - delibera n.75/18 del 08/03/2018 - fattura 10/19 del 22/11/2019 rimborso spese collaborazione professionale settembre - novembre 2019 - delibera n.75/18 del 08/03/2018
1521	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,00	Baventore Davide Dimitri	fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per delega incontro presso Università Cattolica del 12/11/2019 - prot.10820/2019 - fattura n.1/2019 del 03/12/2019 compenso per delega incontro presso Università Cattolica del 12/11/2019 - prot.10820/2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1522	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,00	Gabriella Scaduto	fattura 8/19 del 04/12/2019 n.20 gettoni incarico coordinamento progetto La Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019 - fattura 8/19 del 04/12/2019 n.20 gettoni incarico coordinamento progetto La Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019
1523	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,62	Cal Rossana Elena	fattura 3/2019 del 10/12/2019 n.7 gettoni attività coordinamento attività Referenti territoriali Mantova secondo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018 - fattura 3/2019 del 10/12/2019 n.7 gettoni attività coordinamento attività Referenti territoriali Mantova secondo semestre 2019 - delibera 333/18 del 13/12/2018
1524	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	714,88	privacy	fattura n.48 del 02/12/2018 materiale divulgativo progetto Perinatale 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019 - fattura n.48 del 02/12/2018 materiale divulgativo progetto Perinatale 2019 - delibera n.45 del 31/01/2019
1525	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.690,92	CIVIS S.P.A. (MILANO)	Civis S.p.a. fattura n.V9/0003290 del 11/12/2019 servizio di vigilanza Casa della Psicologia per elezioni dal 15/11/2019 al 30/11/2019 cig: ZD62128D3A - Civis S.p.a. fattura n.V9/0003290 del 11/12/2019 servizio di vigilanza Casa della Psicologia per elezioni dal 15/11/2019 al 30/11/2019 cig: ZD62128D3A
1526	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	privacy	notula n. 4/19 del 28/11/2019 n.46 ore attività progetto Psicologia del Traffico 2019 - delibera 31/01/2019 - notula n. 4/19 del 28/11/2019 n.46 ore attività progetto Psicologia del Traffico 2019 - delibera 31/01/2019
1527	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	Di Quattro Filippo Andrea	notula n. 1/19 del 28/11/2019 compenso per attività relatore evento del 16/10/2019 Cosa occorre apprendere oggi per abitare le organizzazioni - delibera 246/2019 - notula n. 1/19 del 28/11/2019 compenso per attività relatore evento del 16/10/2019 Cosa occorre apprendere oggi per abitare le organizzazioni - delibera 246/2019
1528	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	privacy	notula del 29/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019 - notula del 29/11/2019 n.34 ore attività progetto Psicologi e Municipi 2019 - delibera 130/19 del 11/04/2019
1529	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Invernizzi Daniela	notula prestazione occasionale del 02/10/2019 compenso per n.10 incontri gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019 - notula prestazione occasionale del 02/10/2019 compenso per n.10 incontri gruppo di lavoro Psicologia dei diritti umani 2019 - delibera 15/2019
1530	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	notula prestazione occasionale del 23/11/2019 per partecipazione workshop 28/09/2019 Partnership ed eventi 2019- delibera 304/2019 - notula prestazione occasionale del 23/11/2019 per partecipazione workshop 28/09/2019 Partnership ed eventi 2019- delibera 304/2019
1531	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	918,00	privacy	notula del 11/12/2018 n.6 gettoni Comitato scientifico ECM - delibera 291/2018 - notula del 11/12/2018 n.6 gettoni Comitato scientifico ECM - delibera 291/2018
1532	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.530,00	privacy	notula del 11/12/2018 n.10 gettoni organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019 - delibera 28/02/2019 - notula del 11/12/2018 n.10 gettoni organizzazione eventi Casa della Psicologia 2019 - delibera 28/02/2019
1533	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.403,37	KOINE' S.C.R.L.	Koinè soc. cooperativa fattura 107/2019 del 02/12/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre 2019 CIG:Z852666EFA2 - Koinè soc. cooperativa fattura 107/2019 del 02/12/2019 attività sorveglianza Casa della Psicologia novembre 2019 CIG:Z852666EFA2
1534	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	273,28	Ramponi Arti Grafiche S.r.l.	Ramponi arti grafiche S.r.I. fattura 735 del 06/12/2019 locandine eventi Referenti territoriali Sondrio 2019 - Ramponi arti grafiche S.r.I. fattura 735 del 06/12/2019 locandine eventi Referenti territoriali Sondrio 2019



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1535	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	132,51	SERIM S.R.L.	Se.Ri.M. S.r.I. fattura 113/pa del 30/11/2019 consumi bevande dal 22/10/2019 al 19/11/2019 sede - prot. 6621/2018 - Se.Ri.M. S.r.I. fattura 113/pa del 30/11/2019 consumi bevande dal 22/10/2019 al 19/11/2019 sede - prot. 6621/2018
1536	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,00	privacy	Pasotti: Cremona Kilometro zero Accettazione rimborso buffet data 11 dicembre 2019 - prot 11457/2019 - Pasotti: Cremona Kilometro zero Accettazione rimborso buffet data 11 dicembre 2019 - prot 11457/2019
1537	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	112,00	privacy	Pasotti: rimborso per evento Referenti territoriali Mantova 07/12/2019 €112 e-mail 16/12/2019 - Pasotti: rimborso per evento Referenti territoriali Mantova 07/12/2019 €112 e-mail 16/12/2019
1538	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	51,88	Conto quote	EC NOVEMBRE: spese incasso quote - EC NOVEMBRE: spese incasso quote
1539	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	notula prestazione occasionale n. 9/19 del 05/11/2019 compenso relatore evento del 27/09/2019 Un giorno questo dolore ti sarà utile progetto Psicologia e cinema - delibera 203/2019 - notula prestazione occasionale n. 9/19 del 05/11/2019 compenso relatore evento del 27/09/2019 Un giorno questo dolore ti sarà utile progetto Psicologia e cinema - delibera 203/2019
1540	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.058,62	Collaboratori consiglieri	Dicembre: busta paga Contini n.3 consigli settembre - ottobre 2019 e arrotondamenti - Dicembre: busta paga Contini n.3 consigli settembre - ottobre 2019 e arrotondamenti
1541	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21,00	Collaboratori consiglieri	Dicembre: Contini cassa previdenziale - Dicembre: Contini cassa previdenziale
1542	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	Collaboratori consiglieri	Dicembre: Contini 4 gettoni Referenti territoriali - delibera 333/18 del 13/12/2018 - Dicembre: Contini 4 gettoni Referenti territoriali - delibera 333/18 del 13/12/2018
1547	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.550,00	Personale dipendente	Dicembre: Elezioni partecipazione personale dipendente - Dicembre: Elezioni partecipazione personale dipendente
1559	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	182,10	Cassa economale	2019 di trasporto spese da cassa contanti - 2019 di trasporto spese da cassa contanti
1560	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24,00	Cassa economale	2019 spese per fiori Aurora - 2019 spese per fiori Aurora
1561	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,80	Cassa economale	2019 spese per uffici - 2019 spese per uffici
1562	17/12/2019	Altre spese correnti	1,50	Cassa economale	Roberto spese Roma per evento trentennale CNOP - da cassa economale - Roberto spese Roma per evento trentennale CNOP - da cassa economale
1564	18/12/2019	Altre spese correnti	8.316,58	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 589781FTE del 30/11/2019 somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 589781FTE del 30/11/2019 somministrazione lavoro temporaneo novembre 2019 CIG: ZE71C21D1
1565	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.018,21	Synergie Italia Agenzia lavoro	Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 589781FTE del 30/11/2019 somministrazione lavoro temporaneo novembre parte elezioni 2019 CIG: ZE71C21D1 - Synergie Italia agenzia per il lavoro fattura 589781FTE del 30/11/2019 somministrazione lavoro temporaneo novembre parte elezioni 2019 CIG: ZE71C21D1
1566	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	749,08	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 791/2019 del 16/12/2019 lavori extra da settembre al 10/12/2019 cig: Z2D276F8AB - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 791/2019 del 16/12/2019 lavori extra da settembre al 10/12/2019 cig: Z2D276F8AB
1567	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.774,25	IMPRESA DI SERVIZI LA MASSIMA SAS	La Massima società di servizi s.a.s. fattura 791/2019 del 16/12/2019 lavori per elezioni 2019 cig: Z2D276F8AB - La Massima società di servizi s.a.s. fattura 791/2019 del 16/12/2019 lavori per elezioni 2019 cig: Z2D276F8AB



Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1568	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.32 del 12/12/2019 n.4 gettoni attività istituzionale per elezioni 2019 - Bettiga Riccardo fattura n.32 del 12/12/2019 n.4 gettoni attività istituzionale per elezioni 2019
1569	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	privacy	Bettiga Riccardo fattura n.32 del 12/12/2019 n.2 gettoni istituzionali 2019 - Bettiga Riccardo fattura n.32 del 12/12/2019 n.2 gettoni istituzionali 2019
1570	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	LUCKY RED	Lucky red fattura n.147 del 16/12/2019 proiezione film del 13/12/2019 II piccolo principe progetto Psicologia e cinema 2019 - Lucky red fattura n.147 del 16/12/2019 proiezione film del 13/12/2019 II piccolo principe progetto Psicologia e cinema 2019
1571	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	173,54	ENORAFO SRL	Enorafo S.r.I. fattura n.00119000173 del 10/12/2019 psicoaperitivo del 09/12/2019 progetto Referenti territoriali Lodi 2019- prot. 12011/2019 - Enorafo S.r.I. fattura n.00119000173 del 10/12/2019 psicoaperitivo del 09/12/2019 progetto Referenti territoriali Lodi 2019- prot. 12011/2019
1572	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.366,40	Studio Associato Notai Dr. E.Sico e Dr. A. Letizia	Studio Associato notai Sico - Letizia fattura n.2804 del 12/12/2019 autentica voti elezioni 2019 - Studio Associato notai Sico - Letizia fattura n.2804 del 12/12/2019 autentica voti elezioni 2019
1573	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.862,00	IL GIRASOLE SCURRIA TURISMO S.R.L.	II Girasole Scurria Turismo S.r.I. fattura 1396/2019 acquisto n.12 card regalo spese rappresentanza - II Girasole Scurria Turismo S.r.I. fattura 1396/2019 acquisto n.12 card regalo spese rappresentanza